



**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**2019**

**PEMERINTAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2019**



## **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

---

### **SAMBUTAN DOKUMEN RKPD PERUBAHAN TAHUN 2019**

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

*Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* - Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja RKPD Provinsi NTB Tahun 2019, Pemerintah Provinsi NTB harus menyesuaikan dan melakukan penajaman terhadap program-program prioritas yang mendukung pencapaian indikator kinerja pada tahun 2019.

Sesuai dengan 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, Khususnya Pasal 105 ayat (1) menyatakan bahwa Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi dijadikan sebagai: a) Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi; b) Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan c) pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi.

Saya berharap agar Dokumen Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2019 ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, dan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA) Perubahan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019.

Akhir kata, saya selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat mengimbau agar seluruh jajaran Pemerintah Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menjalankan program dan kegiatan prioritas daerah dalam mewujudkan pencapaian seluruh indikator RPJMD

Provinsi NTB 2019-2023. Koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas perlu ditingkatkan guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* - Tuhan Yang Maha Esa merestui niat dan langkah kita bersama dalam meletakkan pondasi yang kuat bagi perwujudan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Gemilang. Terima Kasih.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'Zulkieflimansyah'.

**Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.**





# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, perlu dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi terhadap capaian RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019;
- b. bahwa Perubahan RKPD dimaksud digunakan sebagai perdoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun rencana kerja (Renja)-Perangkat Daerah Tahun 2019, Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD dan RKA-Kementerian/Lembaga APBN bagi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagai acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019;
- 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 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 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);
8. 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 5887);
9. 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. 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);

11. Peraturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 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 Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019.

#### Pasal I

Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 12) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



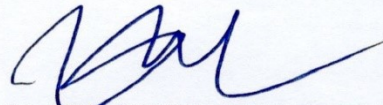
Fasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal , 16 Juli 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NTB,



H. I S W A N D I

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR



DAFTAR ISI

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI                                                             | i   |
| DAFTAR TABEL                                                           | ii  |
| DAFTAR GAMBAR                                                          | iii |
| BAB I PENDAHULUAN                                                      | 1   |
| I.1 Latar Belakang                                                     | 1   |
| I.2 Dasar Hukum Penyusunan                                             | 2   |
| I.3 Hubungan Antar Dokumen                                             | 4   |
| I.4 Maksud dan Tujuan                                                  | 5   |
| I.5 Sistematika Dokumen RKPD                                           | 6   |
| BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN       | 7   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II (Triwulan dua ) Tahun 2019   | 7   |
| BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH                           | 24  |
| 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah                                      | 24  |
| 3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)... | 24  |
| 3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita                  | 28  |
| 3.1.3 Inflasi                                                          | 29  |
| 3.1.4 Ketenagakerjaan                                                  | 31  |
| 3.1.5 Kemiskinan                                                       | 33  |
| 3.1.6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan                                | 34  |
| 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah                                     | 35  |
| 3.2.1 Proyeksi Keuangan daerah dan kerangka pendanaan                  | 35  |
| 3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah                                      | 38  |
| 3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah                                         | 40  |
| 3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah                                      | 42  |
| 3.2.5 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya                             | 42  |
| BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH                        | 47  |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan                                     | 48  |
| 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2019                                   | 57  |
| 4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019            | 57  |
| 4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019        | 60  |
| BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH                               | 98  |
| BAB VI PENUTUP                                                         | 99  |



DAFTAR TABEL

Tabel 3- 1. PDRB Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018 (Milyar Rupiah).....25

Tabel 3- 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran  
Tahun 2016 - 2018 (Juta Rupiah) .....28

Tabel 3- 3. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Nusa Tenggara  
Barat, 2013-2017 .....29

Tabel 3- 4. Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2016 - 2018.....32

Tabel 3- 5. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 Perubahan36

Tabel 4- 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019.....49

Tabel 4- 2. Target Pembangunan Daerah Tahun 2019 ..... 57

Tabel 4- 3. Prioritas Pembangunan Daerah ..... 63

Tabel 4- 4. Keselarasan Prioritas Nasional Dan Prioritas Daerah ..... 82



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1- 1 Hubungan antar dokumen perencanaan ..... 5

Gambar 3- 1. Perbandingan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018  
.....26

Gambar 3- 2. Perbandingan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Provinsi  
NTB Tahun 2016 - 2018..... 27

Gambar 3- 3. Inflasi Tahun 2016-2018.....30

Gambar 3- 4. Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018.....33

Gambar 3- 5. Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 – 2018.....34

Gambar 3- 7. Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.....35

# BAB I PENDAHULUAN

## I.I Latar Belakang

Tujuan pembangunan sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945 adalah 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. Hal inilah yang dijadikan acuan dalam merencanakan pembangunan di Indonesia, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup daerah. Oleh karena itu, tujuan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam lingkup kerangka NKRI berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

Mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan sistem perencanaan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD. Perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, dimana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dilakukan melalui peningkatan kualitas kebijakan *Money Follow Priority Programs* melalui pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).



Penguatan implementasi *Money Follow Priority Programs* dilakukan dengan memperhatikan pada (1) pengendalian perencanaan, (2) perkuatan perencanaan dan penganggaran, (3) perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan (4) penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, diharapkan dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Dalam menyusun Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengacu pada Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD, mengulas tentang latar belakang, maksud, tujuan, dasar pertimbangan perubahan dan gambaran perubahan kerangka ekonomi daerah. Selain itu dibahas pula evaluasi triwulan I capaian RKPD tahun 2019, serta program dan prioritas kegiatan yang akan dikerjakan. RKPD Perubahan diharapkan dapat mensinergikan kepentingan pusat dan daerah kedalam rencana kegiatan yang terukur.

## **I.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 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);
6. 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 4700);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2019.
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan 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 Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);



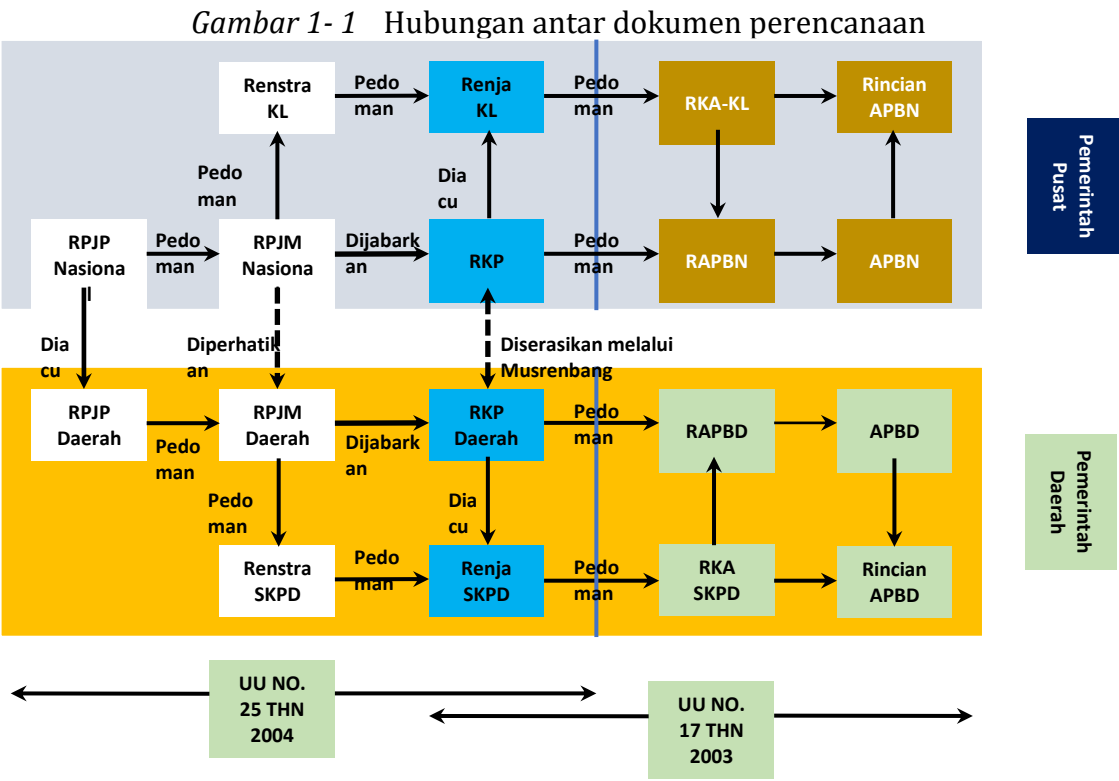
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Program Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 2).

### **I.3 Hubungan Antar Dokumen**

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah, dimana Rencana Kerja perangkat daerah akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Dalam menyusun Perubahan RKPD tahun 2019, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015-2019 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks Daerah, dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan jangka panjang daerah sesuai RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 dan dijabarkan melalui penetapan program prioritas.

Selanjutnya dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan, yang merupakan dasar untuk penyusunan RKA-SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Perubahan Tahun 2019.



*Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004  
: UU Nomor 17 Tahun 2003*

**I.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Dokumen Perubahan RKPDP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPDP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- (1). Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh Kepala Perangkat Daerah, di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2019 perubahan;
- (2). Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUPA, rancangan PPAS-P Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019;
- (3). Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Perjanjian Kinerja;
- (4). Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (5). Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;



- (6). Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; serta menyusun LKPJ, LPPD dan LKPD;
- (7). Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- (8). Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (9). Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan antar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah daerah lainnya;
- (10). Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

### **I.5 Sistematika Dokumen RKPD**

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

**Bab I       Pendahuluan**

**Bab II       Evaluasi Hasil Triwulan Ii (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan**

**Bab III      Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah**

**Bab IV      Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah**

**Bab V       Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah**

**Bab VI      Penutup**

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

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II (Triwulan dua ) Tahun 2019**

Evaluasi Pelaksanaan RKPD triwulan II (triwulan dua ) tahun 2019 untuk mengukur konsistensi antara RKPD Tahun 2019 dengan APBD TA. 2019 serta tingkat capaian kinerja dan anggarannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi, program-program yang tertuang dalam RKPD Tahun 2019 secara konsistensi 100% teranggarkan dalam APBD TA. 2019, sedangkan rata-rata capaian kinerja program dari 45 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB pada triwulan I tahun 2019 mencapai 18,18% dengan serapan anggaran mencapai 10,86 %, masuk dalam kategori sangat rendah. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RPKD 2019 triwulan I menurut perangkat daerah dapat dideskripsikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2- 1. Hasil capaian pelaksanaan RKPD triwulan I (triwulan dua ) Provinsi NTB Tahun 2019

| NO       | NAMA OPD                                       | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD |          | PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD |                       |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|
|          |                                                | KINERJA                        | ANGGARAN | KINERJA                       | REALISASI<br>ANGGARAN |
|          |                                                | (%)                            | (%)      |                               |                       |
| 1        | 2                                              | 3                              | 4        | 5                             | 6                     |
| <b>A</b> | <b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>            |                                |          |                               |                       |
| 1        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                | 27.62                          | 4.58     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 2        | Dinas Kesehatan                                | 6,89                           | 4,30     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 3        | Rumah Sakit Umum Daerah                        | 7.25                           | 8.14     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 4        | Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma                 | 3.11                           | 3.12     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 5        | Rumah Sakit H.L. Abdul Kadir Manambai          | 16.21                          | 9.26     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 6        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang        | 10.13                          | 6.06     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 7        | Dinas Perumahan dan Pemukiman                  | 4.63                           | 5.32     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 8        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 34.90                          | 15.40    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 9        | Satuan Polisi Pamong Praja                     | 14.63                          | 14.63    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 10       | Badan Penanggulangan Bencana Daerah            | 25.63                          | 52.78    | SANGAT RENDAH                 | RENDAH                |



| NO       | NAMA OPD                                                                            | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD |          | PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
|          |                                                                                     | KINERJA                        | ANGGARAN | KINERJA                       | REALISASI ANGGARAN |
|          |                                                                                     | (%)                            | (%)      |                               |                    |
| 1        | 2                                                                                   | 3                              | 4        | 5                             | 6                  |
| 11       | Dinas Sosial                                                                        | 30.92                          | 7.18     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| <b>B</b> | <b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>                                           |                                |          |                               |                    |
| 1        | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                 | 21.54                          | 11.61    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 2        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB       | -                              | 2.67     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 3        | Dinas Ketahanan Pangan                                                              | 28.57                          | 8.26     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 4        | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                | 35.6                           | 8.98     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 5        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 13.65                          | 11.53    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 6        | Dinas Perhubungan                                                                   | 27.95                          | 5.94     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 7        | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                                         | 6.85                           | 4.97     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 8        | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                                             | -                              | -        | -                             | -                  |
| 9        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                              | 10.00                          | 10.38    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 10       | Dinas Pemuda dan Olahraga                                                           | 33.50                          | 32.51    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |

| NO       | NAMA OPD                                  | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD |          | PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD |                       |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|
|          |                                           | KINERJA                        | ANGGARAN | KINERJA                       | REALISASI<br>ANGGARAN |
|          |                                           | (%)                            | (%)      |                               |                       |
| 1        | 2                                         | 3                              | 4        | 5                             | 6                     |
| 11       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan          | 16.67                          | 13.66    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| <b>C</b> | <b>URUSAN PILIHAN</b>                     |                                |          |                               |                       |
| 1        | Dinas Kelautan dan Perikanan              | 9.45                           | 5.05     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 2        | Dinas Pariwisata                          | 19.44                          | 10.84    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 3        | Dinas Pertanian dan Perkebunan            | 37.50                          | 3.10     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 4        | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan      | 20.43                          | 12.72    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 5        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral      | 18.84                          | 11.77    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 6        | Dinas Perdagangan                         | 6.38                           | 5.48     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 7        | Dinas Perindustrian                       | 34.32                          | 8.87     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| <b>D</b> | <b>URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG</b> |                                |          |                               |                       |
| 1        | Biro Umum                                 | 13.04                          | 12.47    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |
| 2        | Biro Organisasi                           | 0.00                           | 18.84    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH         |

| NO | NAMA OPD                                                          | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD |          | PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
|    |                                                                   | KINERJA                        | ANGGARAN | KINERJA                       | REALISASI ANGGARAN |
|    |                                                                   | (%)                            | (%)      |                               |                    |
| 1  | 2                                                                 | 3                              | 4        | 5                             | 6                  |
| 3  | Biro Hukum                                                        | 18.33                          | 20.37    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 4  | Biro Pemerintahan                                                 | 21.67                          | 11.50    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 5  | Biro Perekonomian                                                 | -                              | -        | -                             | -                  |
| 6  | Biro Adm. Pembangunan dan LPBJP                                   | 21.41                          | 10.14    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 7  | Biro Kesejahteraan Rakyat                                         | 25.75                          | 18.63    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 8  | Biro Kerjasama                                                    | -                              | -        | -                             | -                  |
| 9  | Biro Humas dan Protokol                                           | 14.88                          | 9.69     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 10 | Sekretariat DPRD                                                  | 27.38                          | 6.61     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 11 | Badan Penghubung Daerah                                           | 12.84                          | 14.44    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 12 | Inspektorat                                                       | 12.41                          | 11.31    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 13 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 17.54                          | 11.04    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 14 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                        | 27.57                          | 11.65    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |



| NO       | NAMA OPD                                                 | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD |          | PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD |                    |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
|          |                                                          | KINERJA                        | ANGGARAN | KINERJA                       | REALISASI ANGGARAN |
|          |                                                          | (%)                            | (%)      |                               |                    |
| 1        | 2                                                        | 3                              | 4        | 5                             | 6                  |
| 15       | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah                      | 38.74                          | 9.93     | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 16       | Badan Kepegawaian Daerah                                 | 48.26                          | 20.87    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| 17       | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia                   | 13.92                          | 12.77    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| KATEGORI |                                                          | 18.18                          | 10.86    | SANGAT RENDAH                 | SANGAT RENDAH      |
| E        | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NTB |                                |          |                               |                    |
| 1        | Kota Mataram                                             | TIDAK MELAPORKAN               |          |                               |                    |
| 2        | Kota Bima                                                | MELAPORKAN                     |          |                               |                    |
| 3        | Kabupaten Lombok Barat                                   | MELAPORKAN                     |          |                               |                    |
| 4        | Kabupaten Lombok Utara                                   | MELAPORKAN                     |          |                               |                    |
| 5        | Kabupaten Lombok Tengah                                  | TIDAK MELAPORKAN               |          |                               |                    |
| 6        | Kabupaten Lombok Timur                                   | TIDAK MELAPORKAN               |          |                               |                    |
| 7        | Kabupaten Sumbawa Barat                                  | TIDAK MELAPORKAN               |          |                               |                    |

| NO       | NAMA OPD          | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD |          | PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD |                    |
|----------|-------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
|          |                   | KINERJA                        | ANGGARAN | KINERJA                       | REALISASI ANGGARAN |
|          |                   | (%)                            | (%)      |                               |                    |
| <i>1</i> | <i>2</i>          | <i>3</i>                       | <i>4</i> | <i>5</i>                      | <i>6</i>           |
| 8        | Kabupaten Sumbawa | MELAPORKAN                     |          |                               |                    |
| 9        | Kabupaten Dompu   | TIDAK MELAPORKAN               |          |                               |                    |
| 10       | Kabupaten Bima    | TIDAK MELAPORKAN               |          |                               |                    |

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan RKPD Provinsi NTB Triwulan I sesuai dengan tabel berikut.

*Tabel 2- 2. Permasalahan dan Rekomendasi RKPD Provinsi NTB Tahun 2019 Triwulan II*

| NO | NAMA OPD                            | FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN<br>DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA                                                                                           | TINDAKLANJUT YANG<br>DIPERLUKAN DALAM RKPD<br>BERIKUTNYA                        |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                   | 5                                                                               |
| A  | <b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                 |
| 1  | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                   | -                                                                               |
| 2  | Dinas Kesehatan                     | 1. Beberapa kegiatan terdapat salah kode akun dan ada yang analisis kebutuhan dana pada pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga realisasi anggaran ditahan dahulu sampai dilakukan APBD Perubahan<br>2. Beberapa kegiatan memang direncanakan pelaksanaannya pada trimester ke I, II,III dan IV | 1. Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal<br>2. Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan<br>3. Percepatan proses APBD Perubahan | Analisis kebutuhan ditingkatkan, sehingga perencanaan lebih efisien dan efektif |
| 3  | Rumah Sakit Umum Daerah             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                   | -                                                                               |
| 4  | Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                   | -                                                                               |

| NO | NAMA OPD                                | FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN<br>DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA                                                           | TINDAKLANJUT YANG<br>DIPERLUKAN DALAM RKPD<br>BERIKUTNYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | Rumah Sakit H.L. Abdul Kadir Manambai   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Proses Tender / Pelelangan Umum di ULP terkendala ada migrasi LPSE versi dari 4.0 ke 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak ULP untuk mempercepat pelaksanaan konstruksi dan jasa konsultansi | Konsistensi program dan kegiatan dalam RPJMD, RENSTRA dan RENJA OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | Dinas Perumahan dan Pemukiman           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat yang dihibahkan seringkali terjadi perubahan lokasi dari usulan awal/proposal yang diajukan</li> <li>2. Lokasi pembangunan perumahan yang bervariasi dengan jarak jangkauan berbeda sementara pagu anggarannya sama yang menyebabkan kurang efektifnya dalam pelaksanaan pembangunan</li> <li>3. Beberapa kabupaten/kota membuat usulan penerima bantuan pada lokasi tersebar dan tidak dalam satu kawasan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjangkau lokasi tersebut</li> </ol> | Merevisi Nama Lokasi                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan verifikasi secara cermat terhadap proposal yang diajukan oleh masyarakat dengan melibatkan pihak terkait di lokasi kegiatan</li> <li>2. Diperlukan keterlibatan aparat desa dan pekerja dari lokasi setempat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan</li> <li>3. Penuntasan penanganan dalam satu kawasan terhadap pembangunan RTLH agar penyelesaian kegiatan lebih tampak hasilnya</li> </ol> |



| NO | NAMA OPD                                       | FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN<br>DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA               | TINDAKLANJUT YANG<br>DIPERLUKAN DALAM RKPD<br>BERIKUTNYA                                      |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                       | 5                                                                                             |
|    |                                                | 4. Belum terkoordinasi dan terintegrasinya dengan baik pengembangan perumahan antara kabupaten / provinsi dengan pusat                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | 4. Meningkatnya koordinasi dan integrasi antara kabupaten / provinsi dengan pusat             |
| 8  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                       | -                                                                                             |
| 9  | Satuan Polisi Pamong Praja                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                       | -                                                                                             |
| 10 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah            | Keterlambatan 2 (dua) paket pekerjaan disebabkan karena kegagalan dalam pelaksanaan tender yaitu 1 paket pekerjaan pembangunan prasarana KTA (Konservasi Tanah dan Air) di Desa Tarlawi dan 1 paket pengadaan bibit di Desa Raba Kabupaten Bima sehingga diusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan pemanfaatan dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana | -                                                                       | -                                                                                             |
| 11 | Dinas Sosial                                   | Keterlambatan pengesahan APBD, SK Pengadaan dan kurangnya SDM yang memadai dalam pengelolaan keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mempersiapkan pelaksanaan dan penyerapan anggaran setiap bulan/triwulan | Terus meningkatkan koordinasi,konsultasi dan sinergitas serta mempercepat penyerapan anggaran |

| NO       | NAMA OPD                                                                            | FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                                   | TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN<br>DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA                                                | TINDAKLANJUT YANG<br>DIPERLUKAN DALAM RKPD<br>BERIKUTNYA                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                        |
| <b>B</b> | <b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| 1        | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                 | Masih Kurangnya anggaran Oprasional                                                                                                                                 | -                                                                                                        | Akan diusulkan APBD P Tahun 2019 sesuai anggaran yang tersedia.                                                                                                          |
| 2        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB       | -                                                                                                                                                                   | -                                                                                                        | -                                                                                                                                                                        |
| 3        | Dinas Ketahanan Pangan                                                              | -                                                                                                                                                                   | -                                                                                                        | -                                                                                                                                                                        |
| 4        | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                | Beberapa kegiatan dengan anggaran yg cukup besar terjadwal dalam anggaran kas triwulan II-IV, sehingga total rata2 capaian kinerja dan anggaran masih sangat rendah | Mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target serta melakukan koordinasi kepada instansi terkait | Memastikan perencanaan anggaran tepat waktu sesuai dengan jadwal ROK ; memastikan anggaran yang tercantum dalam DPA konsisten dengan yang sudah direncanakan dalam Renja |
| 5        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | -                                                                                                                                                                   | -                                                                                                        | -                                                                                                                                                                        |
| 6        | Dinas Perhubungan                                                                   | -                                                                                                                                                                   | -                                                                                                        | -                                                                                                                                                                        |

| NO       | NAMA OPD                                               | FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                                                                                                                                                           | TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN<br>DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA                                  | TINDAKLANJUT YANG<br>DIPERLUKAN DALAM RKPD<br>BERIKUTNYA                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                          | 5                                                                                                                                                                           |
| 7        | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                          | -                                                                                                                                                                           |
| 8        | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                | TIDAK MELAPORKAN                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIDAK MELAPORKAN                                                                           | TIDAK MELAPORKAN                                                                                                                                                            |
| 9        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Regulasi Penanaman modal yang dinamis namun tidak diikuti perkembangan SDM dan Sarana Prasarana, dan terbatasnya pemahaman petugas/aparaturnya terkait perpu yang berlaku dlm pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                   | Koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat, dinas/instansi terkait dan stake holder | Menganggarkan sistem informasi/aplikasi untuk optimalisasi Promosi, Penyusunan potensi investasi pada kawasan strategis, Peningkatan sarana prasarana dan kualitas SDM PTSP |
| 10       | Dinas Pemuda dan Olahraga                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terjalin koordinasi yang baik antara sektor dan pihak terkait baik di tingkat Provinsi maupun antar Provinsi dengan kab/kota</li> <li>2. Jumlah SDM yang belum memadai</li> <li>3. Prasarana sarana &amp; dana yang masih kurang</li> </ol> | Memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan jadwal                               | Menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja                                                                                 |
| 11       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                          | -                                                                                                                                                                           |
| <b>C</b> | <b>URUSAN PILIHAN</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
| 1        | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                          | -                                                                                                                                                                           |

| NO       | NAMA OPD                                  | FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                                                                                          | TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN<br>DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA                                                                                               | TINDAKLANJUT YANG<br>DIPERLUKAN DALAM RKPD<br>BERIKUTNYA                                       |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                       | 5                                                                                              |
| 2        | Dinas Pariwisata                          | 1. Perencanaan kurang baik di awal sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan tepat waktu<br>2. Pelaksanaan kegiatan seringkali melewati batas penganggaran yang ada, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal | 1. Melakukan pemantapan perencanaan pada perubahan anggaran<br>2. Mengevaluasi tiap pelaksanaan kegiatan sehingga bisa lebih baik pada tahun berikutnya | Perencanaan program dan kegiatan yang lebih baik dengan output dan outcome yang tepat sasaran. |
| 3        | Dinas Pertanian dan Perkebunan            | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                       | -                                                                                              |
| 4        | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan      | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                       | -                                                                                              |
| 5        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral      | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                       | -                                                                                              |
| 6        | Dinas Perdagangan                         | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                       | -                                                                                              |
| 7        | Dinas Perindustrian                       | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                       | -                                                                                              |
| <b>D</b> | <b>URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                |
| 1        | Biro Umum                                 | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                       | -                                                                                              |
| 2        | Biro Organisasi                           | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                       | -                                                                                              |
| 3        | Biro Hukum                                | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                       | -                                                                                              |
| 4        | Biro Pemerintahan                         | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                       | -                                                                                              |
| 5        | Biro Perekonomian                         | TIDAK MELAPORKAN                                                                                                                                                                                                           | TIDAK MELAPORKAN                                                                                                                                        | TIDAK MELAPORKAN                                                                               |

| NO | NAMA OPD                        | FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN<br>DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA                                                                                                                                                | TINDAKLANJUT YANG<br>DIPERLUKAN DALAM RKPD<br>BERIKUTNYA                        |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                               |
| 6  | Biro Adm. Pembangunan dan LPBJP | Perpres Pengadaan Barang/Jasa masih belum dipahami sepenuhnya oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | Melakukan pendampingan terhadap PPK yang realisasi kegiatannya masih rendah                                                                                                                              | Meningkatkan pelaksanaan rakor terkait upaya percepatan pelaksanaan kegiatan    |
| 7  | Biro Kesejahteraan Rakyat       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa kegiatan terdapat salah kode akun dan ada yang analisis kebutuhan dana pada pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga realisasi anggaran ditahan dahulu sampai dilakukan APBD Perubahan</li> <li>2. Beberapa kegiatan memang direncanakan pelaksanaannya pada trimester ke I, II,III dan IV</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal</li> <li>2. Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan 3) percepatan proses APBD Perubahan</li> </ol> | Analisis kebutuhan ditingkatkan, sehingga perencanaan lebih efisien dan efektif |
| 8  | Biro Kerjasama                  | TIDAK MELAPORKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIDAK MELAPORKAN                                                                                                                                                                                         | TIDAK MELAPORKAN                                                                |
| 9  | Biro Humas dan Protokol         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                        | -                                                                               |
| 10 | Sekretariat DPRD                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                        | -                                                                               |
| 11 | Badan Penghubung Daerah         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                        | -                                                                               |
| 12 | Inspektorat                     | 1. Keterbatasan Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan                                                                                                                                              | 1. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan                        |



| NO | NAMA OPD                                                          | FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                  | TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN<br>DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA                                                                                     | TINDAKLANJUT YANG<br>DIPERLUKAN DALAM RKPD<br>BERIKUTNYA                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                  |
|    |                                                                   | 2. Kurangnya Jumlah SDM pada Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD<br>3. Infrastruktur yang belum memadai                                           | 2. Mendorong Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM                                                                                | 2. Penyusunan Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM<br>3. Penambahan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan |
| 13 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                             | -                                                                                                                                  |
| 14 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                        | Tingkat koordinasi yang belum optimal                                                                                                              | Konsolidasi internal dan peningkatan koordinasi antar stakeholders                                                                            | Evaluasi kinerja dalam periode bulanan                                                                                             |
| 15 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah                               | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                             | -                                                                                                                                  |
| 16 | Badan Kepegawaian Daerah                                          | Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengikat terkait pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dilakukan kajian dan perumusan kegiatan lebih lanjut | Melakukan Reschedule terhadap Program dan Kegiatan sehingga dapat mempercepat pencapaian target kinerja dan realisasi keuangan                | Melakukan Kajian Tentang Sekala Prioritas Organisasi sehingga mampu mengoptimalkan Sumber Daya yang ada untuk mencapai Tujuan OPD  |
| 17 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia                            | 1. ASN yang tidak kompeten dan kurang inovasi di bidangnya                                                                                         | 1. Melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap data yang salah dengan melakukan konsultasi dengan dinas pendukung perencanaan dan penganggaran | 1. Menyusun dokumen-dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan OPD                                                                |

| NO       | NAMA OPD                                                        | FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN<br>DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA           | TINDAKLANJUT YANG<br>DIPERLUKAN DALAM RKPD<br>BERIKUTNYA                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                   | 5                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                 | 2. Tidak sesuainya pelaksanaan anggaran dengan target yang telah disusun dalam RPJMD, RENSTRA sampai pelaksanaan program kegiatan di DPA<br><br>3. Adanya peraturan dari pusat terkait dengan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan padahal anggaran tidak ada<br><br>4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja,keterlambatan dalam penyusunan dokumen pendukung kinerja<br><br>5. Tidak adanya kesesuaian permintaan data yang diinginkan dari SKPD pendukung<br><br>6. Kurangnya anggaran yang dibutuhkan | 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah tersedia | 2. Menyusun anggaran sesuai yang ada di RPJMD,RENSTRA dan DPA<br><br>3. Melakukan perbaikan atau menelaah kembali data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja PD |
| <b>E</b> | <b>EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NTB</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                         |
| 1        | Kota Mataram                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                         |

| NO | NAMA OPD                | FAKTOR PENGHAMBAT | TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN<br>DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA | TINDAKLANJUT YANG<br>DIPERLUKAN DALAM RKPD<br>BERIKUTNYA |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                         | 5                                                        |
| 2  | Kota Bima               |                   |                                                           |                                                          |
| 3  | Kabupaten Lombok Barat  |                   |                                                           |                                                          |
| 4  | Kabupaten Lombok Utara  |                   |                                                           |                                                          |
| 5  | Kabupaten Lombok Tengah |                   |                                                           |                                                          |
| 6  | Kabupaten Lombok Timur  |                   |                                                           |                                                          |
| 7  | Kabupaten Sumbawa Barat |                   |                                                           |                                                          |
| 8  | Kabupaten Sumbawa       |                   |                                                           |                                                          |
| 9  | Kabupaten Dompu         |                   |                                                           |                                                          |
| 10 | Kabupaten Bima          |                   |                                                           |                                                          |

## **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

#### **3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB Provinsi NTB tahun 2018 mencapai Rp.123,87 triliun atas dasar harga berlaku, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.90,32 triliun. Pada tahun 2017 PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan masing-masing Rp.123,86 triliun dan Rp.94,64 triliun, sedangkan tahun 2016 atas dasar harga berlaku dan konstan masing-masing sebesar Rp.116,5 triliun dan Rp.94,524 triliun. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 terhadap 2017 mengalami kontraksi sebesar 4,56%. Kontraksi pertumbuhan tersebut lebih dikarenakan adanya penurunan kinerja pada sub kategori Pertambangan Bijih Logam dibanding 2017, sehingga berdampak pada penurunan nilai tambah bruto yang cukup berarti pada Kategori Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2018, kategori pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 33,71%. Selain itu, terjadi kontraksi pertumbuhan pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 4,59% sebagai dampak dari musibah gempa yang melanda Provinsi NTB. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2018, disaat pertumbuhan ekonomi NTB tertekan oleh kinerja pertambangan bijih logam/konsentrat, aktivitas pertanian, perdagangan, konstruksi, transportasi dan jasa keuangan masih mampu tumbuh. Kondisi ini mengurangi dalamnya kontraksi pertumbuhan ekonomi NTB yang tertahan pada angka -4,56%. Pertumbuhan tersebut disumbangkan oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,70 poin, diikuti oleh Kategori Pertanian pada tahun 2018 Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,36 poin, Kategori Konstruksi sebesar 0,23 poin. Adapun Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,36 poin, Kategori Konstruksi sebesar 0,23 poin. Kategori Pertambangan dan Penggalian menjadi sumber kontraksi sebesar -6,99 poin. Selain Kategori Pertambangan dan Penggalian, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali Kategori Pengadaan Air dan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pertumbuhan tertinggi berturut-turut terjadi pada Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,08%, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,45%, dan Kategori Jasa Lainnya 5,33%. Untuk mengetahui besarnya perbandingan kegiatan ekonomi pada masing-masing sektor lapangan usaha pada tahun 2016 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3- 1. PDRB Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018 (Milyar Rupiah)

| No | Sektor Ekonomi                                                      | Atas Dasar Harga Berlaku (ADH) |        |        | Atas Dasar Harga Kosntan (ADHK) |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|
|    |                                                                     | 2016                           | 2017*  | 2018** | 2016                            | 2017*  | 2018** |
| 1  | Pertanian, Kehutanan, Perikanan                                     | 24.662                         | 27.183 | 28.985 | 19.565                          | 20.843 | 21.188 |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                         | 26.232                         | 24.109 | 17.318 | 24.501                          | 19.635 | 13.017 |
| 3  | Industri Pengolahan                                                 | 4.511                          | 4.923  | 5.109  | 3.977                           | 4.218  | 4.274  |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                           | 74                             | 91     | 97     | 75                              | 78     | 79     |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang            | 98                             | 106    | 102    | 69                              | 72     | 70     |
| 6  | Kontrsuksi                                                          | 9.893                          | 10.961 | 11.774 | 8.414                           | 9.033  | 9.25   |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran<br><br>Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 14.506                         | 16.388 | 17.955 | 11.148                          | 12.112 | 12.771 |
| 8  | Transportasi dan Pengangkutan                                       | 8.209                          | 9.035  | 9.338  | 5.921                           | 6.399  | 6.529  |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                                | 2.503                          | 2.747  | 2.66   | 1.545                           | 1.658  | 1.582  |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                            | 2.045                          | 2.303  | 2.457  | 1.986                           | 2.158  | 2.275  |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                          | 3.701                          | 4.246  | 4.692  | 2.789                           | 3.066  | 3.273  |
| 12 | Real Estate                                                         | 3.498                          | 3.794  | 4.1    | 2.502                           | 2.678  | 2.803  |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                     | 193                            | 211    | 227    | 149                             | 158    | 166    |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, dan Jaminan Sosial Wajib                 | 6.992                          | 7.438  | 7.818  | 4.492                           | 4.641  | 4.689  |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                     | 5.152                          | 5.681  | 6.122  | 3.813                           | 4.062  | 4.274  |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                  | 2.006                          | 2.187  | 2.45   | 1.713                           | 1.828  | 1.975  |
| 17 | Jasa Lainnya                                                        | 2.188                          | 2.46   | 2.668  | 1.865                           | 2.002  | 2.109  |

| No | Sektor Ekonomi             | Atas Dasar Harga Berlaku (ADH) |         |         | Atas Dasar Harga Kosntan (ADHK) |        |        |
|----|----------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------------------------------|--------|--------|
|    |                            | 2016                           | 2017*   | 2018**  | 2016                            | 2017*  | 2018** |
|    | <b>PDRB dengan Tambang</b> | 116.465                        | 123.862 | 123.872 | 94.524                          | 94.64  | 90.323 |
|    | <b>PDRB tanpa Tambang</b>  | 93.355                         | 103.28  | 110.319 | 72.715                          | 77.883 | 80.286 |

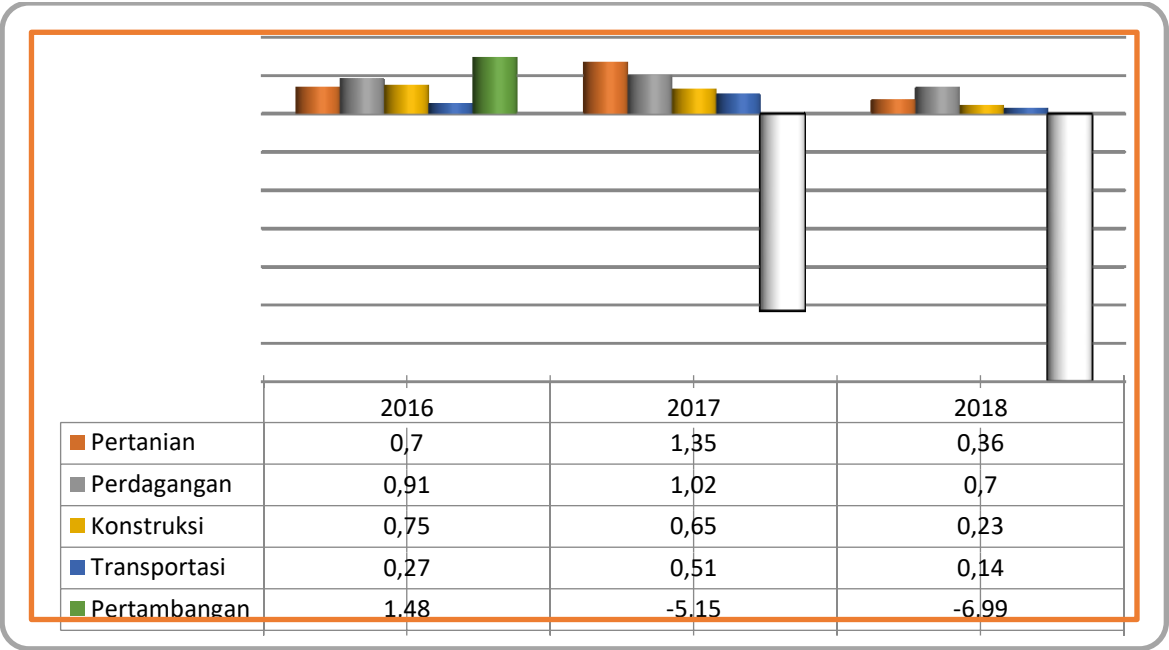
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sementara itu, berdasarkan pada 5 (lima) sumber pertumbuhan ekonomi dapat diketahui bahwa perbandingan sumber pertumbuhan ekonomi periode tahun 2016-2018 seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3- 1. Perbandingan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Pada grafik diatas terlihat bahwa sumber pertumbuhan sektor lapangan usaha pada tahun 2018 selalu lebih rendah dari tahun 2016 dan 2017, dan sektor pertambangan memberikan pertumbuhan yang bersifat kontraktif sejak tahun 2017. Sedangkan bila dilihat berdasarkan pada struktur ekonomi diketahui bahwa Ekonomi NTB selama tahun 2018 masih didominasi oleh sektor primer. *Share* tertinggi terhadap PDRB Provinsi NTB berturut-turut adalah Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (23,40%), kemudian diikuti oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,49%) dan Kategori Pertambangan dan Penggalian (13,98%).

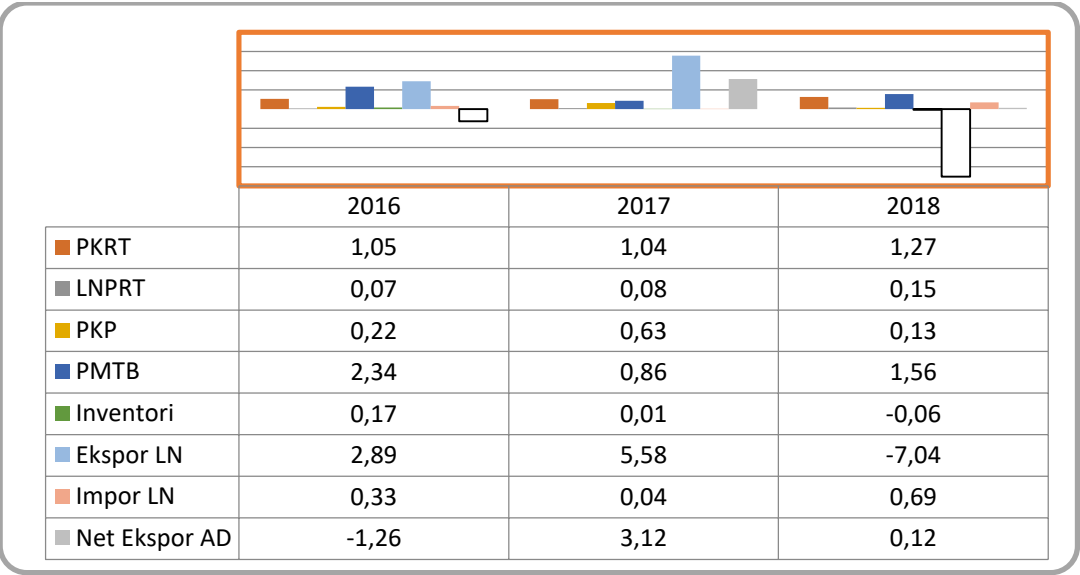


Mengingat pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB mengalami fluktuatif akibat berfluktuasinya pertambangan bijih logam, maka tanpa sub kategori Pertambangan Bijih Logam, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2018 mencapai 3,08%. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 7,11% sebagai akibat dari dampak gempa bumi yang terjadi.

Menurut PDRB dari sisi pengeluaran pada tahun 2018, sumber kontraksi utama dari PDRB sangat dipengaruhi oleh komponen ekspor luar negeri yang memberikan sumbangan kontraksi sebesar 7,04 poin. Selain itu, komponen lain yang memberikan sumbangan kontraksi adalah komponen perubahan inventori sebesar 0,06 poin. Selain kedua komponen tersebut, komponen lain penyusun PDRB menurut pengeluaran memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sumber pertumbuhan tertinggi disumbang oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu sebesar 1,56 poin, disusul oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) sebesar 1,27 poin. Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), dan net ekspor antar daerah masing-masing menyumbang sebesar 0,15 poin, 0,13 poin, dan 0,12 poin. Sedangkan komponen impor luar negeri sebagai pengurang dalam PDRB juga tumbuh positif. Adapun perbandingan sumber pertumbuhan PDRB Provinsi NTB menurut Pengeluaran tahun 2016 – 2018 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3- 2. Perbandingan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Menurunnya kinerja perekonomian NTB pada tahun 2018 tidak dapat dipisahkan dari turunnya ekspor luar negeri, dimana konsentrat tembaga sebagai penyumbang terbesar ekspor luar negeri Provinsi NTB (91%). Tercatat selama tahun 2018 Ekspor Luar Negeri konsentrat tembaga sebanyak 274.675 DMT, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 579.199. Sementara, komponen dengan laju tertinggi adalah komponen LNPRT yang mampu tumbuh 10,43% dengan *share* terhadap total

PDRB sebesar 1,61%. Komponen Konsumsi Rumah Tangga yang merupakan komponen dominan dengan *share* 63,80% terhadap total PDRB Provinsi NTB mampu tumbuh 2,17%. Struktur Ekonomi NTB pada tahun 2018 yang tercermin pada PDRB menurut pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (63,80%), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (38,14%) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (15,96%). Untuk lebih jelasnya mengenai PDRB menurut pengeluaran berdasarkan komponen pembentuknya dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 3- 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2016 - 2018 (Juta Rupiah)*

| Komponen                | Harga Berlaku |              |              | Harga Konstan 2010 |              |              |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                         | 2016          | 2017*        | 2018**       | 2016               | 2017*        | 2018**       |
| Konsumsi Rumah Tangga   | 70.678.201    | 74.849.147   | 79.035.517   | 54.328.121         | 55.309.565   | 56.510.111   |
| Konsumsi LNRT           | 1.643.778     | 1.810.762    | 2.067.613    | 1.243.292          | 1.319.662    | 1.457.369    |
| Konsumsi Pemerintah     | 17.766.902    | 19.218.414   | 19.768.790   | 11.457.581         | 12.051.869   | 12.176.372   |
| PMTB                    | 41.117.882    | 43.826.438   | 47.243.912   | 27.709.645         | 28.526.821   | 30.007.146   |
| Perubahan Inventori     | 962.901       | 993.754      | 874.798      | 376.693            | 384.014      | 329.617      |
| Ekspor Luar Negeri      | 23.087.588    | 17.526.279   | 10.104.565   | 18.514.145         | 13.239.097   | 6.574.059    |
| Impor Luar Negeri       | 3.744.358     | 3.903.926    | 5.097.307    | 2.537.080          | 2.573.732    | 3.223.142    |
| Net Ekspor Antar Daerah | (35.048.133)  | (30.459.163) | (30.126.204) | (16.568.108)       | (13.617.754) | (13.508.112) |
| PDRB                    | 116.464.762   | 123.861.704  | 123.871.684  | 94.524.290         | 94.639.544   | 90.323.420   |

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019

\*Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

### 3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber

daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita NTB atas dasar harga berlaku selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2013 hingga 2016, diikuti dengan sedikit penurunan pada 2017. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 14,81 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2016 mencapai 19,31 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Selanjutnya pada tahun 2017 sedikit menurun menjadi 19,10 juta rupiah. Perubahan angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

*Tabel 3- 3. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013-2017*

| Nilai PDRB (Milliar Rupiah)                 |        |        |         |         |         |
|---------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                                             | 2013   | 2014   | 2015    | 2016    | 2017    |
| - ADHB                                      | 73.619 | 81.621 | 105.665 | 116.528 | 123.927 |
| - ADHK/ at 2010                             | 69.767 | 73.373 | 89.338  | 94.538  | 94.645  |
| PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)               |        |        |         |         |         |
| - ADHB                                      | 15.628 | 17.098 | 21.852  | 23.800  | 25.008  |
| - ADHK                                      | 14.810 | 15.370 | 18.475  | 19.309  | 19.099  |
| - Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010     | 3,73   | 3,78   | 20,20   | 4,51    | -1,09   |
| <b>Jumlah Penduduk (ribu orang)</b>         | 4.711  | 4.774  | 4.836   | 4.896   | 4.956   |
| <b>Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)</b> | 1,38   | 1,34   | 1,29    | 1,25    | 1,21    |

### 3.1.3 Inflasi

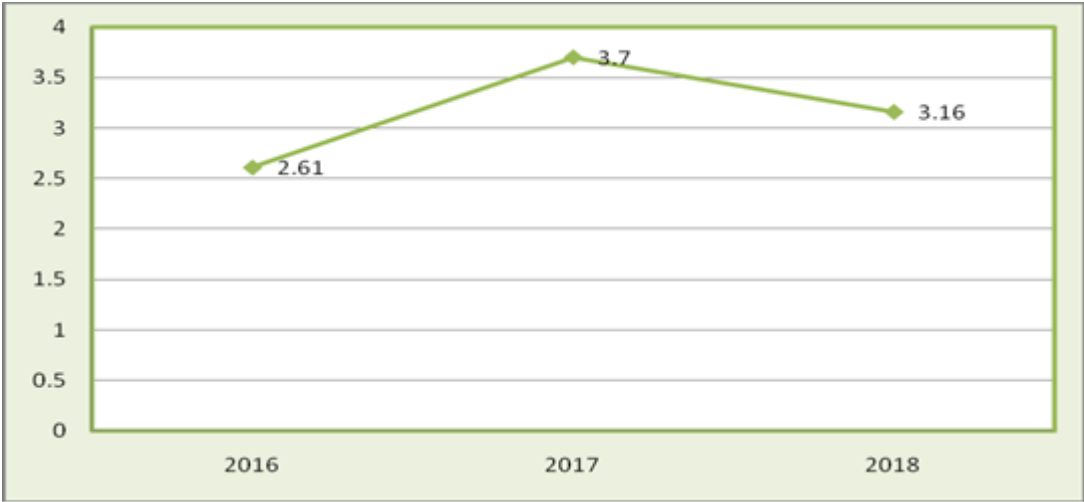
Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi–rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus–menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan menjadi tugas utama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Hal ini disebabkan karena implikasinya yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu bila inflasi semakin tinggi maka akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini berdampak pada meningkatnya standar kebutuhan minimum (garis kemiskinan) sehingga

meningkatkan jumlah penduduk miskin dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu inflasi perlu dikendalikan dalam rangka menjaga stabilitas harga barang dan jasa, sehingga diperlukan koordinasi yang intens antara Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk mewujudkan stabilitas harga barang dan jasa. Grafik berikut menyajikan inflasi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2016 -2018.

Gambar 3- 3. Inflasi Tahun 2016-2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa inflasi pada tahun 2016 relatif rendah bila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 bahkan inflasi tahun 2016 jauh dibawah inflasi nasional yang besarnya 3,02%. Pada tahun 2017 inflasi meningkat menjadi 3,70 namun masih lebih kecil dari target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar  $4 \pm 1$ . Meningkatnya inflasi di NTB pada tahun 2017 disebabkan karena adanya kenaikan listrik untuk pelanggan 900 Volt Ampere (VA) sebanyak 3 kali dalam kurun waktu Januari–Mei 2017 disamping itu juga disebabkan karena anomali cuaca yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga pada komoditi di sektor pertanian serta erupsi Gunung Agung yang mengganggu distribusi barang. Pada tahun 2018 inflasi menurun menjadi 3,16 namun masih lebih besar dari inflasi nasional yaitu sebesar 3,13 tetapi tetap lebih kecil dari target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar  $3,5 \pm 1$ . Inflasi bulanan, tahun 2018 yaitu pada bulan Juni merupakan inflasi yang tertinggi yaitu sebesar 0,76 sedangkan pada saat gempa yaitu bulan Agustus dan September terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,10 dan 0,28. Pasca gempa terjadi inflasi namun relatif dapat dikendalikan. Hal ini disebabkan karena Tim Pengendali Inflasi (TPID) cukup berhasil mengimplementasikan program pengendalian inflasi seperti:

1. Menjaga ketersediaan pasokan melalui pemenuhan kebutuhan air minum dari luar daerah sehubungan dengan menurunnya produksi air minum kemasan lokal yang terkontaminasi oleh tanah pasca gempa bumi, bekerjasama dengan PT. Pelindo (Persero) memprioritaskan bongkar muat untuk bahan bangunan yang akan masuk melalui Pelabuhan Lembar untuk pemenuhan kebutuhan bahan bangunan yang di datangkan dari luar daerah;

2. Kelancaran distribusi barang melalui jalur darat dilakukan bekerjasama dengan pihak TNI dengan Truk TNI, jalur distribusi laut dioptimalkan melalui Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Poto Tano. Sementara Pelabuhan Kayangan melalui satu dermaga yang tidak rusak, untuk melayani penyeberangan Sumbawa – Lombok. Angkasa Pura I menambah penerbangan jalur Jakarta Lombok untuk memperlancar arus bantuan barang.

Keterjangkauan harga dilakukan dengan cara TPID dan Satgas Pangan setiap hari memantau harga di pasar dan distributor, Bulog Divre NTB melakukan operasi pasar.

#### **3.1.4 Ketenagakerjaan**

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara memperluas kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena semakin besar kesempatan kerja maka diharapkan kegiatan ekonomi semakin meningkat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat ketimpangan. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hal tersebut.

Paparan data ketenagakerjaan dibawah ini tidak termasuk Kabupaten Lombok Utara (KLU) hal ini disebabkan karena pada Bulan Agustus tahun 2018 BPS Provinsi NTB tidak dapat melakukan survey ketenagakerjaan di KLU disebabkan karena adanya bencana gempa, sehingga perlu kehati-hatian untuk membandingkan data tahun 2018 dengan data tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS diketahui bahwa jumlah Angkatan Kerja NTB pada Agustus 2018 sebanyak 2.237.381 orang, menurun 158,790 orang dibanding Agustus 2017 dan menurun 226.950 bila dibandingkan dengan Agustus 2016. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 sebanyak 2.154.120 orang, turun 162.600 orang dibandingkan keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 83.260 orang, mengalami kenaikan sebanyak 38.100 orang dibanding Agustus 2017 tetapi menurun sebanyak 13.761 dibandingkan tahun 2016. Sejalan dengan turunnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan. TPAK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 65,91%, turun sebesar 2,58 poin dibanding setahun yang lalu. Penurunan TPAK disebabkan terjadinya bencana gempa pada Bulan Agustus 2018 sehingga pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga kebanyakan tidak bekerja sehingga penduduk tersebut tergolong sebagai bukan angkatan kerja. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2018 TPAK laki-laki sebesar 78,83% sementara TPAK perempuan hanya 54,25%. Namun demikian, dibanding kondisi setahun yang lalu TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 1,93 poin sementara TPAK laki-laki juga mengalami penurunan sebesar 3,28 poin. Demikian juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT bergerak turun dari 3,94% pada Agustus 2016 menjadi 3,32% pada Agustus 2017 namun meningkat pada Agustus 2018 menjadi 3,72% akibat terjadinya bencana gempa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya cukup berhasil menekan tingkat pengangguran namun demikian disebabkan karena bencana gempa yang terjadi pada tahun 2018 TPT meningkat namun tetap mencapai target RPJMD. TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan. TPT di perkotaan menunjukkan trend yang menurun sebaliknya di perdesaan

menunjukkan tren meningkat. Pada Agustus 2018, TPT di perkotaan sebesar 4,25%, sedangkan TPT di perdesaan 3,24%. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi kenaikan tingkat pengangguran di perdesaan sebesar 0,92 poin sedangkan di perkotaan TPT turun sebesar 0,27 poin. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah angkatan kerja dan pengangguran di Provinsi NTB berdasarkan jenis kelamin tahun 2016 - 2018, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3- 4. Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2016 - 2018

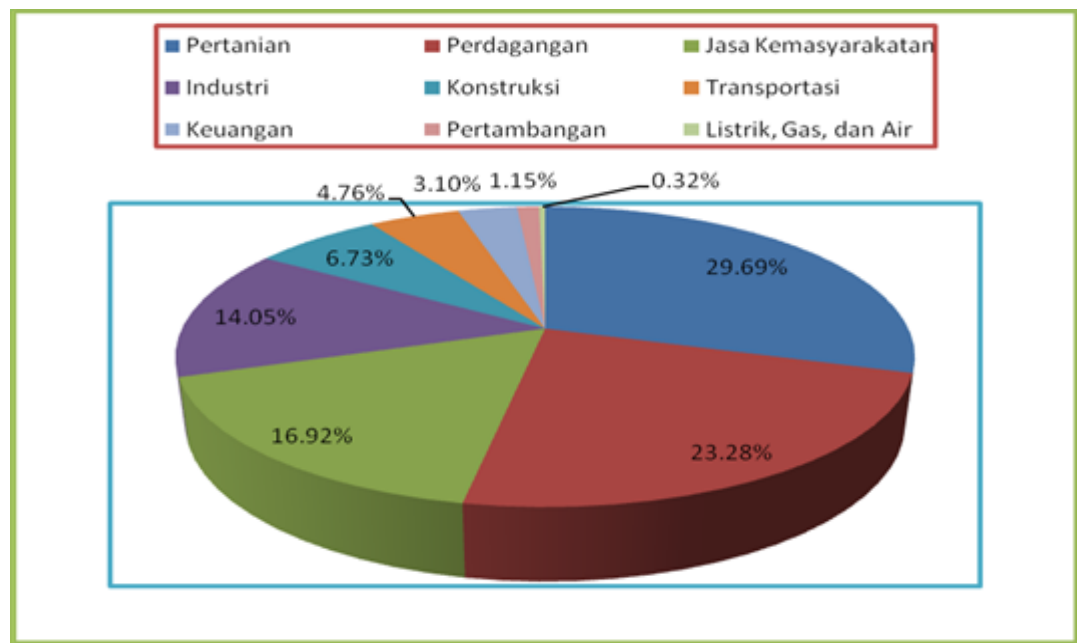
| NO | URAIAN               | Tahun         |               |              |
|----|----------------------|---------------|---------------|--------------|
|    |                      | 2016          | 2017          | 2018         |
| 1  | Angkatan kerja       | 2.464.331     | 2.396.169     | 2.237.381    |
|    | Laki-laki            | 1.342.716     | 1.363.798     | 1.269.780    |
|    | (%)                  | (54,49)       | (56,92)       | (56,75)      |
|    | Perempuan            | 1.121.615     | 1.032.371     | 967.601      |
|    | (%)                  | (45,51)       | (43,08)       | (43,25)      |
|    | <b>r (%)</b>         | <b>9,24</b>   | <b>-2,77</b>  | <b>-6,63</b> |
| 2  | Pengangguran         | 97.021        | 79.449        | 83.260       |
|    | Laki-laki            | 61.129        | 51.471        | 51.199       |
|    | (%)                  | (63,01)       | (64,78)       | (61,50)      |
|    | Perempuan            | 35.892        | 27.978        | 32.058       |
|    | (%)                  | (36,99)       | (35,22)       | (38,50)      |
|    | <b>r (%)</b>         | <b>-24,42</b> | <b>-18,11</b> | <b>4,80</b>  |
| 3  | <b>TPT (%)</b>       | <b>3,94</b>   | <b>3,32</b>   | <b>3,72</b>  |
|    | <b>Target TPT(%)</b> | <b>4,43</b>   | <b>4,82</b>   | <b>4,55</b>  |

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Berdasarkan pada lapangan usaha diketahui bahwa pada Agustus 2018 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang paling bayak menyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 33,48% kemudian diikuti oleh perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,3% dan industri pengolahan sebesar 12,38% sedangkan sektor lainnya menyerap tenaga kerja berkisar 0 - 6,91%. Untuk lebih jelasnya mengenai proporsi penduduk bekerja menurut lapangan usaha tahun 2018 terlihat seperti gambar berikut.



Gambar 3- 4. Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

3.1.5 Kemiskinan

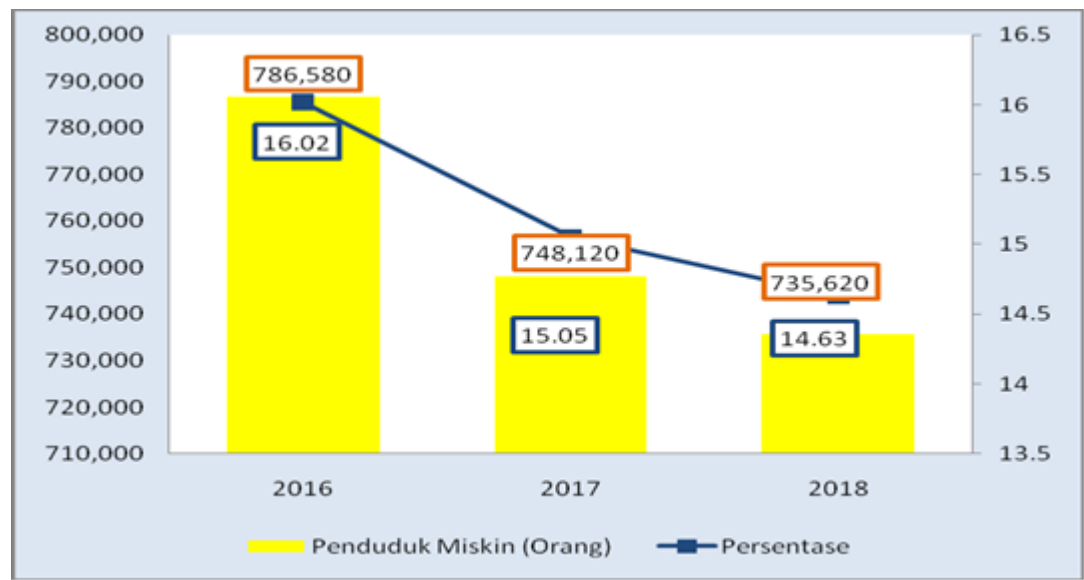
Tujuan dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagi kebijakan telah diambil terutama kebijakan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan baik yang bersifat moneter maupun non moneter.

Berdasarkan indikator moneter terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat NTB pada tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017. hal ini terlihat dari PDRB perkapita Provinsi NTB, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.25.010.000 dan tahun 2018 menjadi Rp.24.706.368. Tetapi bila dilihat dari jumlah penduduk miskin diketahui bahwa jumlah penduduk miskin menurun pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 735,620 orang atau 14,63% namun penurunan ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Bila dilihat berdasarkan wilayah, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan lebih banyak yaitu 375.120 orang atau 15,66% dibandingkan dengan perdesaan yaitu 360.500 orang atau 13,69%. Sedangkan bila dilihat berdasarkan pada tingkat kedalaman kemiskinan diketahui bahwa pada periode Maret - September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,241 pada Maret 2018 menjadi 2,346 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,411 pada September 2018. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,509 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,601 pada

Maret 2018 menjadi 0,589 pada September 2018. Dengan menurunnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin berkurang.

Berdasarkan pada paparan diatas terindikasi bahwa Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh pemangku kepentingan telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun demikian jumlah penduduk miskin belum mencapai target RPJMD. Grafik berikut menyajikan perkembangan penduduk miskin dari tahun 2016 - 2018.

Gambar 3- 5. Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 – 2018

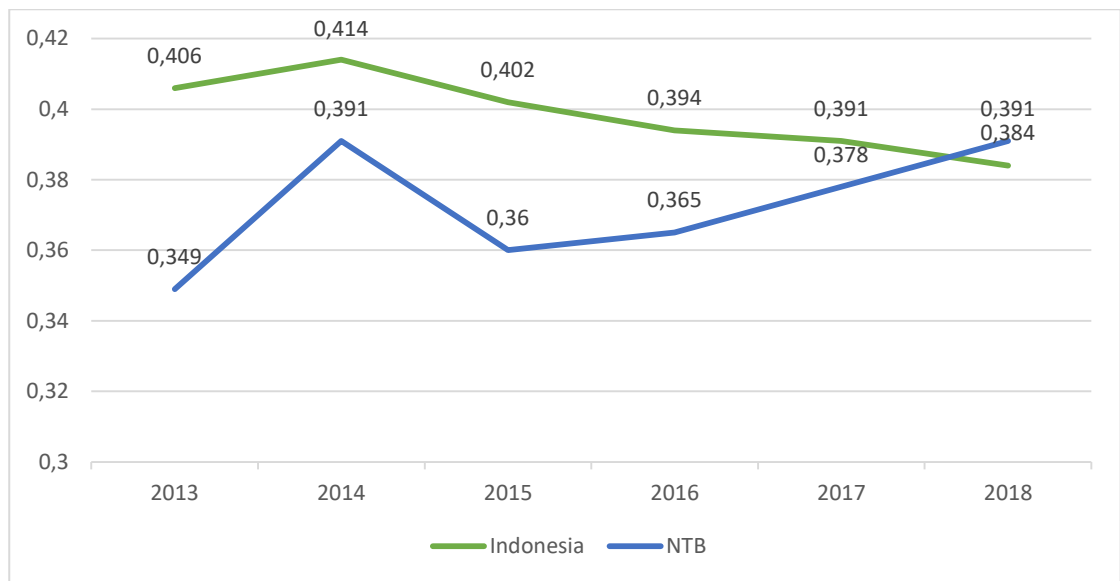


Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

3.1.6 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- 6. Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018



Sumber: BPS NTB, 2018 (diolah)

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

#### 3.2.1 Proyeksi Keuangan daerah dan kerangka pendanaan

Prediksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 Perubahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3- 5. Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah  
Tahun 2019

| NO<br>URUT | URAIAN                                                                 | JUMLAH               |                      | BERTAMBAH/ (BERKURANG) |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|
|            |                                                                        | APBD Murni 2019      | RAPBD-P 2019         | Rp.                    | %       |
| 1          | 2                                                                      | 3                    | 4                    | 5=(4-3)                | 6       |
| 1          | PENDAPATAN                                                             | 5.244.782.852.000,00 | 5.394.995.367.675,00 | 150.212.515.675,00     | 2,86    |
| 1 . 1      | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH                                              | 1.682.135.490.200,00 | 1.700.360.958.875,00 | 18.225.468.675,00      | 1,08    |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah                                                | 1.340.689.853.350,00 | 1.353.790.000.000,00 | 13.100.146.650,00      | 0,98    |
| 1.1.2      | Hasil Retribusi Daerah                                                 | 23.807.449.350,00    | 26.031.739.350,00    | 2.224.290.000,00       | 9,34    |
| 1.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                      | 65.452.614.200,00    | 54.779.288.225,00    | (10.673.325.975,00)    | (16,31) |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                              | 252.185.573.300,00   | 265.759.931.300,00   | 13.574.358.000,00      | 5,38    |
| 1 . 2      | DANA<br>PERIMBANGAN                                                    | 3.475.324.958.800,00 | 3.604.324.958.800,00 | 129.000.000.000,00     | 3,71    |
| 1.2.1      | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                                | 237.759.335.800,00   | 366.759.335.800,00   | 129.000.000.000,00     | 54,26   |
| 1.2.2      | Dana Alokasi Umum                                                      | 1.583.746.053.000,00 | 1.583.746.053.000,00 | -                      | -       |
| 1.2.3      | Dana Alokasi Khusus                                                    | 1.653.819.570.000,00 | 1.653.819.570.000,00 | -                      | -       |
| 1 . 3      | LAIN-LAIN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH YANG<br>SAH                          | 87.322.403.000,00    | 90.309.450.000,00    | 2.987.047.000,00       | 3,42    |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah                                                       | 50.000.000.000,00    | 50.000.000.000,00    | -                      | -       |
| 1.3.2      | Dana Darurat                                                           | -                    | -                    | -                      | -       |
| 1.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                    | 36.346.428.000,00    | 36.346.428.000,00    | -                      | -       |
| 1.3.5      | Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya          | 975.975.000,00       | 3.963.022.000,00     | 2.987.047.000,00       | 306,06  |
| 2          | BELANJA                                                                | 5.253.582.354.405,00 | 5.490.779.091.128,49 | 237.196.736.723,49     | 4,51    |
| 2 . 1      | BELANJA TIDAK<br>LANGSUNG                                              | 3.071.274.021.800,00 | 3.237.823.022.417,43 | 166.549.000.617,43     | 5,42    |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai                                                        | 1.490.951.044.400,00 | 1.484.880.098.791,43 | (6.070.945.608,57)     | (0,41)  |
| 2.1.4      | Belanja Hibah                                                          | 882.781.533.000,00   | 899.320.033.000,00   | 16.538.500.000,00      | 1,87    |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Sosial                                                 | 44.147.740.000,00    | 42.147.740.000,00    | (2.000.000.000,00)     | (4,53)  |
| 2.1.6      | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 625.197.817.345,00   | 788.279.263.571,00   | 163.081.446.226,00     | 26,08   |

| NO<br>URUT                                            | URAIAN                                                                                            | JUMLAH                      |                             | BERTAMBAH/ (BERKURANG)     |                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                       |                                                                                                   | APBD Murni 2019             | RAPBD-P 2019                | Rp.                        | %               |
| 1                                                     | 2                                                                                                 | 3                           | 4                           | 5=(4-3)                    | 6               |
| 2.1.7                                                 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 19.195.486.600,00           | 19.195.486.600,00           | -                          | -               |
| 2.1.8                                                 | Belanja Tidak Terduga                                                                             | 9.000.400.455,00            | 4.000.400.455,00            | (5.000.000.000,00)         | (55,55)         |
| 2.2                                                   | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                                                           | <b>2.182.308.332.605,00</b> | <b>2.252.956.068.711,06</b> | <b>70.647.736.106,06</b>   | <b>3,24</b>     |
| 2.2.1                                                 | Belanja Pegawai                                                                                   | 195.284.256.094,00          |                             | -                          | -               |
| 2.2.2                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 1.308.856.013.937,60        |                             | -                          | -               |
| 2.2.2                                                 | Belanja Modal                                                                                     | 678.168.062.573,40          |                             | -                          | -               |
| <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                            |                                                                                                   | <b>(8.799.502.405,00)</b>   | <b>(95.783.723.453,49)</b>  | <b>(86.984.221.048,49)</b> |                 |
| <b>6</b>                                              | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                                          |                             |                             |                            |                 |
| <b>6.1</b>                                            | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                               | <b>28.799.502.405,00</b>    | <b>95.783.723.453,49</b>    | <b>66.984.221.048,49</b>   | <b>232,59</b>   |
| 6.1.1                                                 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya                                         | 28.149.502.405,00           | 95.133.723.453,49           | 66.984.221.048,49          | 237,96          |
| 6.1.3                                                 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                                   | -                           | -                           | -                          | -               |
| 6.1.5                                                 | Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman                                                             | 650.000.000,00              | 650.000.000,00              | -                          | -               |
| <b>6.2</b>                                            | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                              | <b>20.000.000.000,00</b>    | -                           | <b>(20.000.000.000,00)</b> | <b>(100,00)</b> |
| 6.2.2                                                 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                                                    | 20.000.000.000,00           | -                           | (20.000.000.000,00)        | (100,00)        |
| 6.2.2.1                                               | Penyertaan Modal pada PT. Bank NTB                                                                | 15.000.000.000,00           | -                           | (15.000.000.000,00)        | (100,00)        |
| 6.2.2.5                                               | Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA NTB                                                            | 5.000.000.000,00            | -                           | (5.000.000.000,00)         | (100,00)        |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                               |                                                                                                   | <b>8.799.502.405,00</b>     | <b>95.783.723.453,49</b>    | <b>86.984.221.048,49</b>   |                 |
| <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b> |                                                                                                   | -                           | <b>(0,00)</b>               | <b>(0,00)</b>              |                 |

### 3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui,

- a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Berdasarkan kondisi terkini kinerja perekonomian daerah maupun nasional, serta memperhatikan perhitungan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 khususnya evaluasi kinerja bidang pendapatan, maka kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:

1. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2019;
3. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
4. Hasil kinerja dari pengelolaan BLUD maupun BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

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, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

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

1. Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah secara kontinu.
  - 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 aplikasi Agent 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 Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - l. Optimalisasi pelaksanaan perda yang berkaitan dengan retribusi yang penerimaannya dikelola oleh masing masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
  - m. Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan SKPD pengelola Pendapatan Daerah setiap triwulan.
  - n. Meningkatkan ketersediaan sarana/fasilitas pendukung pajak dan retribusi daerah.
2. Upaya Meningkatkan Pendapatan Dana Perimbangan, adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dengan terus memperhatikan penegasan variable/komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan jumlah DAU dan DAK.
  - b. Meningkatkan penggalan sumber pendapatan potensial seperti Cukai Tembakau.
  - c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban sebagai persyaratan pengajuan/pencairan DAU/DAK.
3. Upaya meningkatkan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah NTB.
  - b. Meningkatkan kinerja pemerintahan agar dapat memenuhi kriteria penilaian pemberian Dana Insentif Daerah.
  - c. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pemberian hibah dari pemerintah, swasta ataupun perorangan.

### **3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah**

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

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dan serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja daerah dengan pemerintah pusat, maka kebijakan belanja perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 diarahkan sebagai berikut:

#### **I. Belanja Tidak Langsung**

- a. Belanja Pegawai  
Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji dan tunjangan sampai bulan Juni 2019.

- b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial  
Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- c. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota  
Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa bagi hasil pajak daerah sesuai dengan realisasi pendapatan.
- d. Belanja Tidak Terduga  
Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya.

## **II. Belanja Langsung**

Kebijakan penganggaran belanja langsung diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, di samping itu juga untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;
- b. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
- c. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
- d. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- e. Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di SKPD;
- f. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2019 dan prognosis;
- g. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik;
- h. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2019

Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan untuk:

- 1. 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 serta biaya kegiatan aparatur dibidang pelayanan yang diarahkan secara lebih efektif dan efisien;
- 2. Mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial pada komponen belanja tidak langsung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan 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;

3. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;
4. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan;
6. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan program unggulan lainnya.
7. 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.
8. Pemenuhan Pelaksanaan SPM.

#### **3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

#### **3.2.5 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya**

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur antara lain SPAM Regional, Percepatan Jalan Tahap Ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi akan memperkuat integrasi sumber pendanaan

pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

#### 3.2.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi.

#### 3.2.5.2 Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

#### 3.2.5.4 Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.

4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil dari Pinjaman Daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

1. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

#### 3.2.5.5 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor

4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

- a. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- b. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- c. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- d. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- e. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule-on budget).
- b. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
- c. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku

kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi Availability Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumahan rakyat, dan kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan).



## **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2019 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2005-2025 dan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Hal ini berdasarkan Pasal 147 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 menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD bagi Daerah yang belum memiliki RPJMD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam BAB sebelumnya. Substansi dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 mendasarkan dan memperhatikan :

1. Arah kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019
2. Sasaran pembangunan dan arah kebijakan tahun pertama sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai upaya penyelesaian target-target nasional maupun provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2019.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP.

Prioritas pembangunan daerah yang telah disusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2019.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah **“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”**, Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

1. Misi 1 “NTB TANGGUH DAN MANTAP” melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah
2. Misi 2 “NTB BERSIH DAN MELAYANI” melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. Misi 3 “NTB SEHAT DAN CERDAS” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. Misi 4 “NTB ASRI DAN LESTARI” melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. Misi 5 “NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI” melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
6. Misi 6 “NTB ADIL DAN BERKAH” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tahun 2019-2023, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NTB pada setiap misi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4- 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

| No | Misi                                                                                                                       | Tujuan                                                                   | Indikator Tujuan (IKU)              | Sasaran                                                            | Indikator Sasaran (IKK)                                                                                            | Target Tahun 2019 | OPD Penanggungjawab                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah | Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana                        | Indeks Risiko Bencana               | Meningkatnya kapasitas dan pengurangan kerentanan terhadap bencana | Indeks Risiko Bencana                                                                                              | 172,18            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                     |
|    |                                                                                                                            |                                                                          |                                     | Pulihnya Infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi        | Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi (%) | 50                | Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|    |                                                                                                                            | Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Unggulan | Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur | Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar               | Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur                                                                                | 75,76             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                 |
|    |                                                                                                                            |                                                                          |                                     | Meningkatnya konektivitas antar wilayah                            | Indeks konektivitas transportasi publik                                                                            | 76,7              | Dinas Perhubungan                                                       |
| 2  | Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui                                                                                     | Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel            | Indeks Reformasi Birokrasi          |                                                                    |                                                                                                                    | B                 |                                                                         |
|    |                                                                                                                            |                                                                          |                                     | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah             | Opini BPK                                                                                                          | WTP               | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat                 |

| No | Misi                                                                                          | Tujuan | Indikator Tujuan (IKU) | Sasaran                                            | Indikator Sasaran (IKK)                           | Target Tahun 2019 | OPD Penanggungjawab                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi |        |                        |                                                    | Nilai SAKIP                                       | B                 | Biro Organisasi, Inspektorat, Biro Pemerintahan                                                                              |
|    |                                                                                               |        |                        |                                                    | Indeks Profesionalisme ASN                        | 0,65              | Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi                                                                                    |
|    |                                                                                               |        |                        |                                                    | Persentase Kerjasama Daerah                       | 100               | Biro Administrasi Kerjasama                                                                                                  |
|    |                                                                                               |        |                        | Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM            | Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN | 10,43             | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                                                                                |
|    |                                                                                               |        |                        | Penguatan Fiskal Daerah                            | Indeks Kapasitas Fiskal Daerah                    | 0,47              | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                          |
|    |                                                                                               |        |                        | Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran | Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan (%) | 100               | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP |

| No | Misi                                                                                                           | Tujuan                                        | Indikator Tujuan (IKU)           | Sasaran                                                | Indikator Sasaran (IKK)      | Target Tahun 2019 | OPD Penanggungjawab                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                |                                               |                                  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat      | Indeks Pelayanan Publik      | 97,78             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, Inspektorat, Biro Organisasi, Biro Humas dan Protokol, Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP |
| 3  | Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah | Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |                                                        |                              | 68,07             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                |                                               | Indeks Kebahagiaan               |                                                        |                              | -                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                |                                               |                                  | Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 13,57             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                      |

| No | Misi                                                                                               | Tujuan                                       | Indikator Tujuan (IKU)                  | Sasaran                                                              | Indikator Sasaran (IKK)        | Target Tahun 2019 | OPD Penanggungjawab                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                    |                                              |                                         |                                                                      | Rata rata Lama Sekolah (Tahun) | 6,96              |                                                                                                             |
|    |                                                                                                    |                                              |                                         | Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan                | Angka Harapan Hidup (Tahun)    | 65,96             | Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, RSJ Mutiara Sukma |
|    |                                                                                                    |                                              | Persentase Balita Stunting              | Meningkatnya kualitas asupan gizi masyarakat                         | Persentase Balita Stunting (%) | 32,49             | Dinas Kesehatan, DP3AP2KB                                                                                   |
| 4  | Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan | Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |                                                                      |                                | 57,09             |                                                                                                             |
|    |                                                                                                    |                                              |                                         | Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air            | 22,75             | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan                                          |
|    |                                                                                                    |                                              |                                         |                                                                      | Indeks Kualitas Udara          | 88,45             |                                                                                                             |
|    |                                                                                                    |                                              |                                         |                                                                      | Indeks Kualitas Tutupan Lahan  | 60,03             | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                               |

| No | Misi                                                                                                                                                                                 | Tujuan                                            | Indikator Tujuan (IKU)                             | Sasaran                                                                                 | Indikator Sasaran (IKK)                | Target Tahun 2019 | OPD Penanggungjawab                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                    |                                                                                         | Neraca pengelolaan sampah (%)          | 60                | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                               |
|    |                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                    | Meningkatnya Pengelolaan Geopark                                                        | Persentase Geosite yang tertata        | -                 | Dinas Pariwisata                                                                   |
| 5  | Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas | Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam |                                                                                         |                                        | 4,5 - 5,0         |                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                    | Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan | Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar) | 16.000            | DPMPTSP                                                                            |
|    |                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                    | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka                                                 | Tingkat Pengangguran Terbuka           | 3,39              | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                |
|    |                                                                                                                                                                                      |                                                   | Pertumbuhan Industri                               | Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan                                            | Pertumbuhan Industri                   | 3,20              | Dinas Perindustrian, Dinas Pemuda dan Olahraga, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                                                                                                                                                                                      |                                                   | Inflasi                                            |                                                                                         |                                        | 3,0 - 4,0         |                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                    | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat                                                       | Pengeluaran per kapita (Rp.000)        | 9.956             | Dinas Perdagangan                                                                  |

| No | Misi | Tujuan | Indikator Tujuan (IKU)                                         | Sasaran                                           | Indikator Sasaran (IKK)                                 | Target Tahun 2019 | OPD Penanggungjawab                                                                                                                                                                        |
|----|------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |        | Gini Ratio                                                     | Menurunnya Tingkat Kesenjangan ekonomi Masyarakat | Gini Ratio                                              | 0,367             | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|    |      |        | Angka Kemiskinan                                               |                                                   |                                                         | 13,75             |                                                                                                                                                                                            |
|    |      |        | Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin |                                                   | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional                      | 73                | Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                            |
|    |      |        |                                                                |                                                   | Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial | 100               | Dinas Sosial                                                                                                                                                                               |
|    |      |        |                                                                | Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin | Cakupan Air Minum                                       | 74,08             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                    |
|    |      |        |                                                                |                                                   | Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak       | 72,62             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan'                                                                                                                                  |



| No | Misi                       | Tujuan                | Indikator Tujuan (IKU) | Sasaran                                                                       | Indikator Sasaran (IKK)                                                                                          | Target Tahun 2019 | OPD Penanggungjawab                                                                                                                      |
|----|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                       |                        |                                                                               | Rasio Elektrifikasi                                                                                              | 94,46             | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                     |
|    |                            |                       |                        |                                                                               | Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani                                                                   | 92,37             | Dinas Perumahan dan Permukiman                                                                                                           |
|    |                            |                       |                        | Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan                          | Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi                                                                               | 78,80             | Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                     |
|    |                            |                       |                        | Meningkatnya produksi Sektor Primer                                           | Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan (Rp. Juta) | 820.307,23        | Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|    |                            |                       |                        | Meningkatnya Pengembangan Community Based Tourism dan Friendly Moslem Tourism | Angka Kunjungan Wisatawan                                                                                        | 4.000.000         | Dinas Pariwisata                                                                                                                         |
| 6  | Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH | Terwujudnya Kehidupan | Indeks Kriminalitas    |                                                                               |                                                                                                                  | 16,45             |                                                                                                                                          |

| No | Misi                                                                                              | Tujuan                     | Indikator Tujuan (IKU)          | Sasaran                                                                   | Indikator Sasaran (IKK)                               | Target Tahun 2019 | OPD Penanggungjawab                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakhlak dan penegakan hukum yang berkeadilan | Masyarakat NTB yang Madani | Indeks Demokrasi                |                                                                           |                                                       | 76,37             |                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                   |                            |                                 | Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demokrasi | Indeks Kriminalitas                                   | 16,45             | Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|    |                                                                                                   |                            |                                 | Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah                                | Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah | 100,00            | Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Biro Hukum                                                          |
|    |                                                                                                   |                            | Indeks Pembangunan Gender (IPG) |                                                                           |                                                       | 91,08             |                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                   |                            |                                 | Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan                      | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                      | 60,43             | DP3AP2KB                                                                                                                                        |

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2019-2023

## 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Penentuan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2019 triwulan II tahun berjalan;
2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda pembangunan (Nawa Cita) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
3. Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2019-2023 yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025.

Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows program* tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien dan berkeadilan. Sebagai tahun pertama RPJMD 2019-2023 percepatan pencapaian indikator strategis yang mencerminkan sinergi antara target nasional dan daerah, sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam RKPD tahun 2019 adalah sebagaimana dalam tabel 4.2 berikut

Tabel 4- 2. Target Pembangunan Daerah Tahun 2019

| No | Indikator Pembangunan               | Target Nasional 2019 | Target Daerah 2019 |
|----|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi Non Tambang (%) | 5,4 – 5,8            | 4,5 – 5,0          |
| 2. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)    | 4,8 – 5,2            | 3,39               |
| 3. | Angka Kemiskinan (%)                | 8,5 – 9,5            | 13,75              |
| 4. | Rasio Gini (Indeks)                 | 0,38 – 0,39          | 0,367              |
| 5. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)    | 71,98                | 68,07              |

Sumber : Proyeksi RKP dan RKPD 2019

### 4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang

merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Agenda pembangunan nasional tahun 2019 sebagai tahun terakhir dalam pembangunan jangka menengah 2015-2019 dimaksudkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang memprioritaskan belanja pemerintah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional. Kemudian agar tetap terciptanya keberlanjutan, maka pada Pembangunan Nasional tahun 2019 Tema RKP 2019 adalah sebagai berikut : **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**

Prioritas nasional Tahun 2019 terbagi menjadi 5 (lima) prioritas nasional dan 24 (dua puluh empat) program prioritas yaitu :

- I. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan
  1. Percepatan pengurangan kemiskinan
  2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
  3. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
  4. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak
  5. Peningkatan tata kelola pelayanan dasar
- II. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
  6. Peningkatan konektivitas dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
  7. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat
  8. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa
  9. Penanggulangan bencana

10. Peningkatan sistem logistik
- III. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
  11. Peningkatan ekspor dan nilai tambah produk pertanian
  12. Percepatan peningkatan ekspor dan nilai tambah industri pengolahan
  13. Peningkatan nilai tambah/efisiensi jasa produktif
  14. Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja
  15. Pengembangan Iptek dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas
- IV. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
  16. Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi
  17. Peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan
  18. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air
  19. Peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan
- V. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
  20. Kamtibmas dan keamanan siber
  21. Kesuksesan pemilu
  22. Pertahanan wilayah nasional
  23. Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
  24. Efektivitas diplomasi

#### **4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019**

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan RKPD dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat.

Adapun tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 adalah **“Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Untuk Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan”** terbagi menjadi 5 (lima) prioritas daerah dan 21 (dua puluh satu) program prioritas yaitu :

- I. Percepatan penurunan angka kemiskinan
  1. Percepatan penurunan kemiskinan berbasis desa

2. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
3. Peningkatan daya beli masyarakat miskin
4. Integrasi sistem perencanaan dan sistem penganggaran
5. Peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja
6. Revitalisasi pendidikan kejuruan
7. Perencanaan berbasis data terpadu dan spasial
- II. Peningkatan pelayanan dasar
  8. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan
  9. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan
  10. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat
- III. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif
  11. Hilirisasi produk pijari (Sapi, Jagung, Rumput Laut, Ikan)
  12. Peningkatan nilai tambah sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif
  13. Peningkatan produksi dan keamanan pangan
- IV. Pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata
  14. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan
  15. Pembangunan sarana prasarana sumber daya air
  16. Pembangunan sarana prasarana perhubungan
  17. Pembangunan sarana dan prasarana dasar di destinasi wisata
  18. Modernisasi sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan
- V. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
  19. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan
  20. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan
  21. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya

dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Perumusan program prioritas tahun 2019 ini dilandaskan pada permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat guna memastikan perubahan pencapaian sasaran pembangunan. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan pada tahun 2019 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

Untuk selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijabarkan dalam program prioritas dan indikator kinerja terkait, sebagaimana tabel 4.4 berikut.



Tabel 4- 3. Prioritas Pembangunan Daerah

| No | Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019                                                                                 | Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025                                                          | PRIORITAS DAERAH                      | SASARAN                                                         | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                      | PROGRAM INDIKATIF OPD                                                                                                        | PERANGKAT DAERAH                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya | 1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; 2. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan; 3. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; 4. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan 5. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik | 2          | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang makin meningkat termasuk peran perempuan dalam pembangunan | Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan | Angka Kemiskinan (13,0%)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (2,8%) | Percepatan Penurunan Kemiskinan Berbasis Desa | Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)                                                                         | Dinas Ketahanan Pangan                                                              |
| 3  | Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan                 | 1. Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris; 2. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia; 3. Penanggulangan Kemiskinan                                                                                                                                                                                                                           | 5          | Tingkat pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat            |                                       |                                                                 |                                               | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Dinas Sosial                                                                        |
|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                    |                                       |                                                                 |                                               | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan                                                                               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | Nawacita<br>Presiden RI<br>dalam RPJMN<br>2015-2019 | Sub Prioritas Nasional RPJMN<br>2015-2019 | No<br>Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4<br>RPJPD NTB 2005-2025 | PRIORITAS<br>DAERAH | SASARAN | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>DAERAH | PROGRAM<br>INDIKATIF OPD                                          | PERANGKAT<br>DAERAH                     |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                | Program Pengembangan Perumahan                                    | Dinas Perumahan dan Permukiman          |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                         | Dinas Pariwisata                        |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                | Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata                | Dinas Pariwisata                        |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan       | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral    |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                | Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap            | Dinas Kelautan dan Perikanan            |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                | Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan                       | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan    |

| No | Nawacita<br>Presiden RI<br>dalam RPJMN<br>2015-2019 | Sub Prioritas Nasional RPJMN<br>2015-2019 | No<br>Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4<br>RPJPD NTB 2005-2025 | PRIORITAS<br>DAERAH | SASARAN | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>DAERAH                                       | PROGRAM<br>INDIKATIF OPD                                                          | PERANGKAT<br>DAERAH                     |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak | Program Pengembangan Perumahan                                                    | Dinas Perumahan dan Permukiman          |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         | Peningkatan Daya Beli Masyarakat Miskin                              | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                      | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah       | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                      | Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan                                   | Dinas Perdagangan                       |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                      | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri                            | Dinas Perdagangan                       |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                      | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                                          | Dinas Pertanian dan Perkebunan          |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                      | Program Peningkatan                                                               | Dinas Peternakan                        |

| No | Nawacita<br>Presiden RI<br>dalam RPJMN<br>2015-2019 | Sub Prioritas Nasional RPJMN<br>2015-2019 | No<br>Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4<br>RPJPD NTB 2005-2025 | PRIORITAS<br>DAERAH | SASARAN | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>DAERAH                                | PROGRAM<br>INDIKATIF OPD                                  | PERANGKAT<br>DAERAH                                                              |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                               | Produksi Hasil<br>Pernakanan                              | dan Kesehatan<br>Hewan                                                           |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                               | Program<br>Pengembangan<br>Industri Kecil dan<br>Menengah | Dinas<br>Perindustrian                                                           |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         | Integrasi Sistem<br>Perencanaan dan<br>Sistem<br>Penganggaran | Program<br>pengembangan<br>data/informasi                 | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Daerah |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                               | Program<br>perencanaan<br>pembangunan<br>daerah           | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Daerah |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                               | Program<br>perencanaan<br>pembangunan<br>ekonomi          | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Daerah |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                               | Program<br>perencanaan sosial<br>dan budaya               | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Daerah |

| No | Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019                   | Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019                                                                                                                                                                                                                                                                 | No Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025 | PRIORITAS DAERAH            | SASARAN                                                                                                        | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                              | PROGRAM INDIKATIF OPD                                      | PERANGKAT DAERAH                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                           |                             |                                                                                                                |                                                       | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                             |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                           |                             |                                                                                                                |                                                       | Program Perencanaan Tata Ruang                             | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                             |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                           |                             |                                                                                                                | Peningkatan Kualitas Keterampilan Tenaga Kerja        | Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja        | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                           |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                           |                             |                                                                                                                | Revitalisasi Pendidikan Kejuruan                      | Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                               |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                           |                             |                                                                                                                | Perencanaan Berbasis Data Terpadu dan Spasial         | Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Sektoral    | Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik                                                      |
| 5  | Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia | (1) pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; (2) pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar; (3) pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan (4) peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja | 8          | Meningkatnya kualitas kesehatan           | Peningkatan Pelayanan Dasar | Usia Harapan Hidup (66,50) Indeks Pembangunan Manusia (68,00) Angka Melek Huruf (88,14) Penanganan RTLH (2.500 | Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Kesehatan | Program Kesehatan Reproduksi Remaja                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019 | Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019 | No Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025                                                  | PRIORITAS DAERAH | SASARAN                                                                                                                                                                 | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | PROGRAM INDIKATIF OPD                                            | PERANGKAT DAERAH                                                                              |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            |                                        |            |                                                                                            |                  | unit)Peningkatan Akses Sanitasi Layak (70%)Cakupan Air Bersih (Perkotaan 95,86%, Perdesaan 84,60%)Rata-Rata Lama Sekolah (7,32 Tahun)Harapan Lama Sekolah (13,78 Tahun) |                          |                                                                  |                                                                                               |
|    |                                            |                                        | 9          | Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk                                                  |                  |                                                                                                                                                                         |                          | Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                                            |                                        | 10         | Terpenuhinya kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat |                  |                                                                                                                                                                         |                          | Program Keluarga Berencana                                       | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Nawacita<br>Presiden RI<br>dalam RPJMN<br>2015-2019 | Sub Prioritas Nasional RPJMN<br>2015-2019 | No<br>Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4<br>RPJPD NTB 2005-2025                                                                                                                                                                                                                                                         | PRIORITAS<br>DAERAH | SASARAN | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>DAERAH | PROGRAM<br>INDIKATIF OPD                                 | PERANGKAT<br>DAERAH                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     |                                           | 11            | Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat                                                                                                                                                                                       |                     |         |                                | Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 8  | Melakukan revolusi karakter bangsa                  |                                           | 20            | Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi |                     |         |                                | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                       | - Dinas Kesehatan                                                                             |
|    |                                                     |                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |                                |                                                          | - Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi,                                                           |
|    |                                                     |                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |                                |                                                          | - Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi                                                     |
|    |                                                     |                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |                                | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat    | Dinas Kesehatan                                                                               |

| No | Nawacita<br>Presiden RI<br>dalam RPJMN<br>2015-2019 | Sub Prioritas Nasional RPJMN<br>2015-2019 | No<br>Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4<br>RPJPD NTB 2005-2025 | PRIORITAS<br>DAERAH | SASARAN | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>DAERAH | PROGRAM<br>INDIKATIF OPD                                                                                                   | PERANGKAT<br>DAERAH                     |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular                                                                     | Dinas Kesehatan                         |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak                                                                    | Dinas Kesehatan                         |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin                                                                                | - Dinas Kesehatan                       |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                |                                                                                                                            | - Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi      |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                |                                                                                                                            | - Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata | - Dinas Kesehatan                       |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                |                                                                                                                            | - Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi      |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                |                                                                                                                            | - Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir |



| No | Nawacita<br>Presiden RI<br>dalam RPJMN<br>2015-2019 | Sub Prioritas Nasional RPJMN<br>2015-2019 | No<br>Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4<br>RPJPD NTB 2005-2025 | PRIORITAS<br>DAERAH | SASARAN | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>DAERAH            | PROGRAM<br>INDIKATIF OPD                                                                                                              | PERANGKAT<br>DAERAH                                |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                           |                                                                                                                                       | - Rumah Sakit<br>Jiwa Mutiara<br>Sukma<br>Provinsi |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                           | Program<br>Pemeliharaan<br>Sarana dan<br>Prasarana Rumah<br>Sakit/ Rumah Sakit<br>Jiwa/ Rumah Sakit<br>Paru-Paru/<br>Rumah Sakit Mata | - Dinas<br>Kesehatan                               |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                           |                                                                                                                                       | - Rumah Sakit<br>Umum Daerah<br>Provinsi           |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                           |                                                                                                                                       | - Rumah Sakit<br>H.L. Manambai<br>Abdul Kadir      |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                           |                                                                                                                                       | - Rumah Sakit<br>Jiwa Mutiara<br>Sukma<br>Provinsi |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                           | Program<br>Pengembangan<br>Lingkungan Sehat                                                                                           | Dinas<br>Kesehatan                                 |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                           | Program Obat dan<br>Pebekalan<br>Kesehatan                                                                                            | - Dinas<br>Kesehatan                               |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                           |                                                                                                                                       | - Rumah Sakit<br>H.L. Manambai<br>Abdul Kadir      |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         | Peningkatan<br>Kualitas dan<br>Pemerataan | Program<br>Pembinaan                                                                                                                  | Dinas<br>Pendidikan dan<br>Kebudayaan              |

| No | Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019                                                                                                                 | Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025                             | PRIORITAS DAERAH                                                                     | SASARAN                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                   | PROGRAM INDIKATIF OPD                                                              | PERANGKAT DAERAH                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | Layanan Pendidikan                                         | Sekolah Menengah Atas (SMA)                                                        |                                 |
|    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | Program Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus                      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)                                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat                      | Program perbaikan Gizi masyarakat                                                  | Dinas Kesehatan                 |
| 6  | Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya | (1) Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan; (2) Membangun Transportasi Massal Perko-taan; (3) Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar; (4) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur; (5) Memperkuat Peran Investasi; (6) Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan; (7) Meningkatkan Kapasitas Inovasi dan Teknologi; (8) Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional; (9) Mengembangkan Kapasitas Perdagangan Nasional; (10) Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja; dan (11) Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi | 12         | Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan | Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif | Pertumbuhan Ekonomi (6,5% - 7,5%)Pertumbuhan IKM (1,6%)Realisasi Investasi (13,83 Triliun)50 Desa Wisata dan Komunitas Pasar Kampung OnlineMeningkatnya Kunjungan Wisatawan (5.000.000 orang)Peningkatan Nilai Tukar Petani | Hilirisasi Produk Pijari (Sapi, Jagung, Rumput Laut, Ikan) | Program Pengembangan Dan Penguatan Klaster Berbasis Ovop (One Village One Product) | Dinas Perindustrian             |

| No | Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019                                                  | Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019                                                                                                                                                                                                                                                                           | No Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025                                                                      | PRIORITAS DAERAH | SASARAN                   | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | PROGRAM INDIKATIF OPD                            | PERANGKAT DAERAH    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                             | Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                |                  | dan Nilai Tukar Perikanan |                          |                                                  |                     |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13         | Terbangunnya struktur perekonomian yang variatif dan kokoh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif    |                  |                           |                          | Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah | Dinas Perindustrian |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14         | Pengembangan wilayah dalam kerangka membangun geopark, lombok as Eco City (LECI) dan Sumbawa as Ecozone (SuEZ) |                  |                           |                          | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Dinas Perindustrian |
| 7  | Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik | (i) Peningkatan Kedaulatan Pangan; (ii) Peningkatan Ketahanan Air; (iii) Peningkatan Kedaulatan Energi; (iv) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (v) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan; (vi) Penguatan Sektor Keuangan; dan (vii) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara | 18         | Terkendalikannya pencemaran dan kerusakan lingkungan                                                           |                  |                           |                          | Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial    | Dinas Perindustrian |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                |                  |                           |                          | Program Peningkatan Mutu Dan Pengembangan        | Dinas Perindustrian |

| No | Nawacita<br>Presiden RI<br>dalam RPJMN<br>2015-2019 | Sub Prioritas Nasional RPJMN<br>2015-2019 | No<br>Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4<br>RPJPD NTB 2005-2025 | PRIORITAS<br>DAERAH | SASARAN | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>DAERAH                                                          | PROGRAM<br>INDIKATIF OPD                                             | PERANGKAT<br>DAERAH                                                   |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                                         | Komoditi<br>Unggulan Daerah                                          |                                                                       |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                                         | Program<br>Peningkatan<br>Pengelolaan<br>Rumah Kemasan               | Dinas<br>Perindustrian                                                |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                                         | Program<br>Peningkatan<br>Pemasaran Hasil<br>Produksi<br>Pternakan   | Dinas<br>Pternakan<br>dan Kesehatan<br>Hewan                          |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         | Peningkatan Nilai<br>Tambah Sektor<br>Pariwisata dan<br>Pengembangan<br>Ekonomi Kreatif | Program<br>Pengembangan<br>Destinasi<br>Pariwisata                   | Dinas<br>Pariwisata                                                   |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                                         | Program<br>Pengembangan<br>Atraksi dan Daya<br>Tarik Wisata          | Dinas<br>Pariwisata                                                   |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                                         | Program<br>Peningkatan<br>Promosi Dan<br>Kerjasama<br>Investasi      | Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayanan<br>Terpadu Satu<br>Pintu |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                                         | Program<br>Peningkatan Iklim<br>Investasi Dan<br>Realisasi Investasi | Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayanan<br>Terpadu Satu<br>Pintu |

| No | Nawacita<br>Presiden RI<br>dalam RPJMN<br>2015-2019                                                                             | Sub Prioritas Nasional RPJMN<br>2015-2019                                                                                                                                              | No<br>Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4<br>RPJPD NTB 2005-2025                               | PRIORITAS<br>DAERAH                                                                                                                   | SASARAN                                                                                                                                                             | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>DAERAH                    | PROGRAM<br>INDIKATIF OPD                                           | PERANGKAT<br>DAERAH                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | Peningkatan<br>Produksi dan<br>Keamanan Pangan    | Program<br>peningkatan<br>produksi<br>pertanian/perkebu<br>nan     | Dinas<br>Pertanian dan<br>Perkebunan                |
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                   | Program<br>Pengembangan<br>dan Pengelolaan<br>Perikanan<br>Tangkap | Dinas Kelautan<br>dan Perikanan                     |
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                   | Program<br>Peningkatan<br>Produksi Hasil<br>Pternakan              | Dinas<br>Pternakan<br>dan Kesehatan<br>Hewan        |
| 3  | Membangun<br>Indonesia dari<br>pinggiran dengan<br>memperkuat<br>daerah-daerah dan<br>desa dalam<br>kerangka negara<br>kesatuan | 1. Peletakan Dasar-Dasar<br>Dimulainya Desentralisasi<br>Asimetris; 2. Pemerataan<br>Pembangunan Antar Wilayah<br>Terutama Kawasan Timur<br>Indonesia; 3. Penanggulangan<br>Kemiskinan | 7             | Terbangunnya jaringan<br>infrastruktur<br>perhubungan yang<br>terintegrasi | Pemantapan<br>Infrastrukturu<br>Strategis<br>Untuk<br>Mendukung<br>Peningkatan<br>Investasi,<br>Ketahanan<br>Pangan dan<br>Pariwisata | Proporsi Jalan<br>Provinsi dalam<br>Kondisi<br>Mantap<br>(85%)Menuru<br>nkan Indeks<br>FatalitasRasio<br>Elektrifikasi<br>(90%)Indeks<br>Keselamatan<br>Lalu Lintas | Pembangunan dan<br>Pemeliharaan<br>Jaringan Jalan | Program<br>Pembangunan<br>Jalan dan Jembatan<br>(1)                | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |

| No | Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019                                                  | Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019                                                                                                                                                                                                                                                                           | No Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025                  | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                     | PROGRAM INDIKATIF OPD                                                                      | PERANGKAT DAERAH                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 7  | Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik | (i) Peningkatan Kedaulatan Pangan; (ii) Peningkatan Ketahanan Air; (iii) Peningkatan Kedaulatan Energi; (iv) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (v) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan; (vi) Penguatan Sektor Keuangan; dan (vii) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara | 17         | Terpenuhinya pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah NTB |                  |         |                                              | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (2)                                 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                            |                  |         | Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air | Program Pengendalian Banjir                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                            |                  |         |                                              | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                            |                  |         |                                              | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                            |                  |         | Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan     | Program Pembangunan Sarana dan                                                             | Dinas Perhubungan                       |

| No | Nawacita<br>Presiden RI<br>dalam RPJMN<br>2015-2019 | Sub Prioritas Nasional RPJMN<br>2015-2019 | No<br>Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4<br>RPJPD NTB 2005-2025 | PRIORITAS<br>DAERAH | SASARAN | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>DAERAH                                         | PROGRAM<br>INDIKATIF OPD                                                                 | PERANGKAT<br>DAERAH                        |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                        | Prasarana<br>Perhubungan                                                                 |                                            |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                        | Program<br>Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Prasarana dan<br>Fasilitas<br>Perhubungan | Dinas<br>Perhubungan                       |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                        | Program<br>Pengembangan<br>Transportasi Laut<br>dan Udara,<br>darat/terminal             | Dinas<br>Perhubungan                       |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         | Pembangunan<br>Sarana Prasarana<br>Dasar di Destinasi<br>Wisata        | Program<br>Pengembangan<br>Pemasaran<br>Pariwisata                                       | Dinas<br>Pariwisata                        |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                        | Program<br>Pencegahan<br>kerusakan<br>lingkungan                                         | Dinas Energi<br>dan Sumber<br>Daya Mineral |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         | Modernisasi<br>Sarana Prasarana<br>Produksi Pertanian<br>dan Perikanan | Program<br>Pengembangan<br>dan Pengelolaan<br>Perikanan<br>Tangkap                       | Dinas Kelautan<br>dan Perikanan            |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                        | Program<br>peningkatan<br>produksi<br>pertanian/perkebunan                               | Dinas<br>Pertanian dan<br>Perkebunan       |

| No | Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019                                                  | Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019                                                                                                                                                                                                                                                                           | No Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025                                                                     | PRIORITAS DAERAH                                                 | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                            | PROGRAM INDIKATIF OPD                                                 | PERANGKAT DAERAH                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 7  | Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik | (i) Peningkatan Kedaulatan Pangan; (ii) Peningkatan Ketahanan Air; (iii) Peningkatan Kedaulatan Energi; (iv) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (v) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan; (vi) Penguatan Sektor Keuangan; dan (vii) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara | 15         | Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya hayati                                       | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana | Luas Lahan Kritis yang Tertangani (3.000 Ha)Terpeliharanya Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Konservasi (15.000 Ha)Konservasi Perairan (241.052,13 Ha)Situs Geologi yang Terlindungi (6 Situs)Desa Tangguh Bencana (70 Desa)Indeks Resiko Bencana | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Program Pencegahan kerusakan lingkungan                               | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16         | Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayaagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat                      | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |



| No | Nawacita<br>Presiden RI<br>dalam RPJMN<br>2015-2019 | Sub Prioritas Nasional RPJMN<br>2015-2019 | No<br>Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4<br>RPJPD NTB 2005-2025 | PRIORITAS<br>DAERAH | SASARAN | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>DAERAH                                                           | PROGRAM<br>INDIKATIF OPD                                                               | PERANGKAT<br>DAERAH                           |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                                          | Program Analisis<br>dan Pengendalian<br>Lingkungan                                     | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup dan<br>Kehutanan |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                                          | Program Penataan<br>dan Pengelolaan<br>Lingkungan                                      | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup dan<br>Kehutanan |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                                          | Program<br>Pengelolaan<br>Sumberdaya Laut,<br>pesisir dan Pulau -<br>pulau Kecil       | Dinas Kelautan<br>dan Perikanan               |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         | Peningkatan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kebencanaan                                    | Program<br>Rehabilitasi dan<br>Rekonstruksi<br>Penanganan<br>Penanggulangan<br>Bencana | Badan<br>Penanggulan<br>n Bencana<br>Daerah   |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         | Peningkatan<br>Partisipasi<br>Masyarakat Dalam<br>Kesiapsiagaan<br>Menghadapi<br>Bencana | Program Siaga<br>Darurat Bencana                                                       | Badan<br>Penanggulan<br>n Bencana<br>Daerah   |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                                          | Program Tanggap<br>Darurat Bencana                                                     | Badan<br>Penanggulan<br>n Bencana<br>Daerah   |
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                                                                          | Peningkatan<br>kesiapsiagaan dan<br>pencegahan<br>bencana                              | Badan<br>Penanggulan<br>n Bencana<br>Daerah   |

| No | Nawacita<br>Presiden RI<br>dalam RPJMN<br>2015-2019 | Sub Prioritas Nasional RPJMN<br>2015-2019 | No<br>Sasaran | Sasaran Pokok Tahap 4<br>RPJPD NTB 2005-2025 | PRIORITAS<br>DAERAH | SASARAN | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>DAERAH | PROGRAM<br>INDIKATIF OPD                                       | PERANGKAT<br>DAERAH                 |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                     |                                           |               |                                              |                     |         |                                | Pengembangan komunikasi, informasi dan Media massa kebencanaan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

Upaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Perumusan program prioritas tahun 2019 ini dilandaskan pada permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat guna memastikan perubahan pencapaian sasaran pembangunan. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan pada tahun 2020 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Untuk selanjutnya keselarasan prioritas nasional dan daerah dijabarkan sebagaimana tabel 4.3 berikut.

Tabel 4- 4. Keselarasan Prioritas Nasional Dan Prioritas Daerah

|    | NASIONAL                                                                           |                                          |                                   |                                                                                                 | NTB                                   |                                                    |                                                         |                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Prioritas Nasional                                                                 | Sasaran Pembangunan Nasional             | Program Prioritas                 | Sasaran                                                                                         | Prioritas Daerah                      | Sasaran Pembangunan Daerah                         | Program Prioritas                                       | Sasaran                                                                                         |
| I  | Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar | Mempercepat penurunan tingkat kemiskinan | Percepatan Pengurangan Kemiskinan | Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah | Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan | Mempercepat penurunan tingkat kemiskinan           | Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Berbasis Desa     | Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah |
|    |                                                                                    |                                          |                                   |                                                                                                 |                                       |                                                    | Integrasi Sistem Perencanaan dan Sistem Penganggaran    | Mengintegrasikan Sistem Perencanaan dan Sistem Penganggaran                                     |
|    |                                                                                    |                                          |                                   |                                                                                                 |                                       | Mempercepat penurunan tingkat Pengangguran Terbuka | Revitalisasi Pendidikan Kejuruan                        |                                                                                                 |
|    |                                                                                    |                                          |                                   |                                                                                                 |                                       |                                                    | Penerapan Perencanaan Berbasis Data Terpadu dan Spasial | Diterapkannya Perencanaan Berbasis Data Terpadu dan Spasial                                     |

|    | NASIONAL           |                                                 |                                                     |                                                                                                        | NTB                       |                                           |                                                       |                                                                                                        |
|----|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional                    | Program Prioritas                                   | Sasaran                                                                                                | Prioritas Daerah          | Sasaran Pembangunan Daerah                | Program Prioritas                                     | Sasaran                                                                                                |
|    |                    | Menurunnya ketimpangan antarkelompok pendapatan |                                                     |                                                                                                        |                           |                                           | Peningkatan Daya Beli Masyarakat Miskin               | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Miskin                                                               |
|    |                    | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia       | Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat | Peningkatan Layanan Dasar | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia | Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Kesehatan | Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat |
|    |                    |                                                 |                                                     |                                                                                                        |                           | Meningkatnya Usia Harapan Hidup           | Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat                 |                                                                                                        |
|    |                    |                                                 |                                                     |                                                                                                        |                           | Meningkatnya Angka Melek Huruf            |                                                       |                                                                                                        |
|    |                    |                                                 |                                                     |                                                                                                        |                           | Meningkatnya RTLH yang tertangani         |                                                       |                                                                                                        |
|    |                    |                                                 |                                                     |                                                                                                        |                           | Meningkatnya Akses Sanitasi Layak         |                                                       |                                                                                                        |
|    |                    |                                                 |                                                     |                                                                                                        |                           | Meningkatnya Cakupan Air Bersih           |                                                       |                                                                                                        |
|    |                    |                                                 |                                                     |                                                                                                        |                           |                                           |                                                       |                                                                                                        |

|    | NASIONAL           |                              |                                           |                                                                                         | NTB                       |                                     |                                                        |                                                                                         |
|----|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas                         | Sasaran                                                                                 | Prioritas Daerah          | Sasaran Pembangunan Daerah          | Program Prioritas                                      | Sasaran                                                                                 |
|    |                    |                              |                                           |                                                                                         |                           | Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah |                                                        |                                                                                         |
|    |                    |                              |                                           |                                                                                         |                           | Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah |                                                        | Menurunnya prevalensi penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular         |
|    |                    |                              |                                           | Menurunnya prevalensi penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular         |                           |                                     |                                                        |                                                                                         |
|    |                    |                              |                                           |                                                                                         |                           |                                     |                                                        |                                                                                         |
|    |                    |                              | Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas | Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) Pendidikan | Peningkatan Layanan Dasar |                                     | Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Pendidikan | Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) Pendidikan |
|    |                    |                              |                                           | Meningkatnya Sekolah/Madrasah, PAUD, dan PT yang berakreditasi                          |                           |                                     |                                                        | Meningkatnya Sekolah/Madrasah, PAUD, dan PT yang berakreditasi                          |
|    |                    |                              |                                           |                                                                                         |                           |                                     |                                                        |                                                                                         |

|    | NASIONAL                                                                            |                                                                        |                                                                      |                                                                                                  | NTB                                                                                                       |                            |                                                                      |                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Prioritas Nasional                                                                  | Sasaran Pembangunan Nasional                                           | Program Prioritas                                                    | Sasaran                                                                                          | Prioritas Daerah                                                                                          | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas                                                    | Sasaran                                                                                  |
|    |                                                                                     |                                                                        | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak | Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak                            | Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan                                                                     |                            | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak | Menigkatkan Perumahan Layak Huni, kampung kumuh serta revitalisasi lingkungan permukiman |
|    |                                                                                     |                                                                        |                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                           |                            |                                                                      |                                                                                          |
|    |                                                                                     |                                                                        | Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar                                | Meningkatnya pemanfaatan Basis Data Terpadu di daerah                                            |                                                                                                           |                            |                                                                      |                                                                                          |
|    |                                                                                     |                                                                        |                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                           |                            |                                                                      |                                                                                          |
|    |                                                                                     |                                                                        |                                                                      | Meningkatnya pencapaian target SPM (pendidikan, kesehatan, sosial, dan pekerjaan umum) di daerah |                                                                                                           |                            |                                                                      |                                                                                          |
|    |                                                                                     |                                                                        |                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                           |                            |                                                                      |                                                                                          |
| II | Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman | Meningkatnya kesejahteraan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | Peningkatan Konektivitas dan TIK                                     | Meningkatnya Pembangunan Konektivitas dan TIK                                                    | Pemantapan Infrastruktur Strategis untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Ketahanan Pangan dan Pariwisata |                            |                                                                      |                                                                                          |

|    | NASIONAL           |                                                                       |                   |                                                                                                                                                     | NTB                                                                                                       |                                                           |                                             |                                       |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| No | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional                                          | Program Prioritas | Sasaran                                                                                                                                             | Prioritas Daerah                                                                                          | Sasaran Pembangunan Daerah                                | Program Prioritas                           | Sasaran                               |
|    |                    | Meningkatnya perekonomian di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                           |                                             |                                       |
|    |                    | Meningkatnya perdagangan antar daerah                                 |                   |                                                                                                                                                     | Pemantapan Infrastruktur Strategis untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Ketahanan Pangan dan Pariwisata | Meningkatnya Proporsi Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap | Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan | Meningkatnya Pembangunan Konektivitas |
|    |                    | Meningkatnya indeks pembangunan TIK                                   |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                           |                                             |                                       |
|    |                    |                                                                       |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                           |                                             |                                       |
|    |                    |                                                                       |                   | Tersedianya Layanan Transportasi serta Komunikasi dan Informatika di Perdesaan, Perbatasan Negara, Pulau Terluar, dan Wilayah Non Komersial Lainnya |                                                                                                           | Menurunnya Indeks Fatalitas                               |                                             |                                       |
|    |                    |                                                                       |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                           | Meningkatnya Indeks Keselamatan Lalu Lintas               |                                             |                                       |



|    | NASIONAL           |                              |                                                   |                                                    | NTB                                                                                                       |                            |                                          |                                           |
|----|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| No | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas                                 | Sasaran                                            | Prioritas Daerah                                                                                          | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas                        | Sasaran                                   |
|    |                    |                              |                                                   |                                                    | Pemantapan Infrastruktur Strategis untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Ketahanan Pangan dan Pariwisata |                            | Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan | Terbangunnya Sarana Prasarana Perhubungan |
|    |                    |                              |                                                   |                                                    |                                                                                                           |                            |                                          |                                           |
|    |                    |                              | Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat      | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)      |                                                                                                           |                            |                                          |                                           |
|    |                    |                              |                                                   | Persentase buta aksara (15 s.d 59 tahun)           |                                                                                                           |                            |                                          |                                           |
|    |                    |                              |                                                   |                                                    |                                                                                                           |                            |                                          |                                           |
|    |                    |                              |                                                   | Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan      |                                                                                                           |                            |                                          |                                           |
|    |                    |                              |                                                   |                                                    |                                                                                                           |                            |                                          |                                           |
|    |                    |                              |                                                   | Pertumbuhan Ekonomi                                |                                                                                                           |                            |                                          |                                           |
|    |                    |                              |                                                   |                                                    |                                                                                                           |                            |                                          |                                           |
|    |                    |                              | Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Perdesaan |                                                                                                           |                            |                                          |                                           |

|    | NASIONAL           |                              |                             |                                                                                          | NTB                                                              |                            |                                                                           |                                                         |
|----|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| No | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas           | Sasaran                                                                                  | Prioritas Daerah                                                 | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas                                                         | Sasaran                                                 |
|    |                    |                              |                             | Meningkatnya Pengeluaran Per Kapita di Daerah Tertinggal                                 | Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan                            |                            | Mempercepat Penurunan Kemiskinan Berbasis Desa                            | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Perdesaan      |
|    |                    |                              |                             |                                                                                          |                                                                  |                            |                                                                           |                                                         |
|    |                    |                              | Penanggulangan Bencana      | Menurunnya Indeks Risiko Bencana Nasional                                                | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana |                            | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan                              | Menurunnya Indeks Risiko Bencana                        |
|    |                    |                              |                             | Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kab/Kota Prioritas Nasional                             |                                                                  |                            | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana | Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kab/Kota Rawan Bencana |
|    |                    |                              |                             |                                                                                          |                                                                  |                            |                                                                           |                                                         |
|    |                    |                              | Peningkatan Sistem Logistik | Menurunnya Biaya Logistik, Memperlancar Arus Barang, dan Meningkatkan Pelayanan Logistik |                                                                  |                            |                                                                           |                                                         |
|    |                    |                              |                             |                                                                                          |                                                                  |                            |                                                                           |                                                         |
|    |                    |                              |                             |                                                                                          |                                                                  |                            |                                                                           |                                                         |

|     | NASIONAL                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                         |                                                                                         | NTB                                                                                  |                                  |                                                            |                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| No  | Prioritas Nasional                                                                                                                 | Sasaran Pembangunan Nasional                                                                                            | Program Prioritas                                       | Sasaran                                                                                 | Prioritas Daerah                                                                     | Sasaran Pembangunan Daerah       | Program Prioritas                                          | Sasaran                                   |
| III | Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya | Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya | Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian    | Meningkatnya ekspor dan nilai tambah produk pertanian                                   | Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Peningkatan Produksi dan Keamanan Pangan                   | Meningkatnya Produksi dan Keamanan Pangan |
|     |                                                                                                                                    |                                                                                                                         | Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri | Meningkatnya ekspor dan nilai tambah industri pengolahan                                | Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif |                                  | Hilirisasi Produk Pijari (Sapi, Jagung, Rumput Laut, Ikan) | Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pijari   |
|     |                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                         |                                                                                         |                                                                                      |                                  |                                                            |                                           |
|     |                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                         |                                                                                         |                                                                                      |                                  |                                                            |                                           |
|     |                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                         |                                                                                         | Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif | Meningkatnya Pertumbuhan IKM     |                                                            |                                           |
|     |                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                         | Berkembangnya Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus Industri/ Logistik (KEK) |                                                                                      | Meningkatnya Realisasi Investasi |                                                            |                                           |

|    | NASIONAL           |                              |                                                                |                                      | NTB                                                                                  |                                                             |                                                                             |                                                                              |
|----|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| No | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas                                              | Sasaran                              | Prioritas Daerah                                                                     | Sasaran Pembangunan Daerah                                  | Program Prioritas                                                           | Sasaran                                                                      |
|    |                    |                              |                                                                | Meningkatnya investasi               |                                                                                      | Meningkatnya Desa Wisata dan Komunitas Pasar Kampung Online |                                                                             |                                                                              |
|    |                    |                              |                                                                |                                      |                                                                                      | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan                            |                                                                             |                                                                              |
|    |                    |                              |                                                                |                                      |                                                                                      | Meningkatnya Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Perikanan   |                                                                             |                                                                              |
|    |                    |                              |                                                                |                                      |                                                                                      |                                                             |                                                                             |                                                                              |
|    |                    |                              | Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya | Meningkatnya nilai tambah pariwisata | Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif |                                                             | Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif |
|    |                    |                              |                                                                |                                      |                                                                                      |                                                             |                                                                             |                                                                              |
|    |                    |                              |                                                                |                                      | Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif |                                                             | Pembangunan Sarana Prasarana Dasar di Destinasi Wisata                      | Terbangunnya Sarana prasarana Dasar di Destinasi Wisata                      |

|    | NASIONAL           |                              |                                                                 |                                                                               | NTB                                   |                            |                                                |                                                 |
|----|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| No | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas                                               | Sasaran                                                                       | Prioritas Daerah                      | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas                              | Sasaran                                         |
|    |                    |                              |                                                                 | Meningkatnya nilai tambah jasa produktif lainnya                              |                                       |                            |                                                |                                                 |
|    |                    |                              |                                                                 |                                                                               |                                       |                            |                                                |                                                 |
|    |                    |                              |                                                                 | Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa |                                       |                            |                                                |                                                 |
|    |                    |                              |                                                                 |                                                                               |                                       |                            |                                                |                                                 |
|    |                    |                              |                                                                 | Meningkatnya kontribusi UMKM dan Koperasi terhadap PDB                        |                                       |                            |                                                |                                                 |
|    |                    |                              |                                                                 |                                                                               |                                       |                            |                                                |                                                 |
|    |                    |                              | Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja                    | Meningkatnya proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah                       | Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan |                            | Peningkatan Kualitas Keterampilan Tenaga Kerja | Meningkatnya Kualitas Keterampilan Tenaga Kerja |
|    |                    |                              |                                                                 | Meningkatnya wirausaha baru                                                   |                                       |                            |                                                |                                                 |
|    |                    |                              |                                                                 |                                                                               |                                       |                            |                                                |                                                 |
|    |                    |                              | Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas | Meningkatnya produktivitas peneliti                                           |                                       |                            |                                                |                                                 |
|    |                    |                              |                                                                 |                                                                               |                                       |                            |                                                |                                                 |
|    |                    |                              |                                                                 | Meningkatnya SDM peneliti                                                     |                                       |                            |                                                |                                                 |

|    | NASIONAL                                                                    |                                          |                                                     |                                                                                        | NTB                                                                                                       |                                  |                                                               |                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| No | Prioritas Nasional                                                          | Sasaran Pembangunan Nasional             | Program Prioritas                                   | Sasaran                                                                                | Prioritas Daerah                                                                                          | Sasaran Pembangunan Daerah       | Program Prioritas                                             | Sasaran                                                       |
| IV | Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air | Tercapainya produksi sumber daya energi  | Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi | Terpenuhinya kebutuhan energi di dalam negeri melalui diversifikasi sumber daya energi | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana                                          |                                  |                                                               |                                                               |
|    |                                                                             | Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE)    |                                                     |                                                                                        | Pemantapan Infrastruktur Strategis untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Ketahanan Pangan dan Pariwisata | Meningkatnya Rasio Elektrifikasi |                                                               |                                                               |
|    |                                                                             | Meningkatnya pertumbuhan produksi pangan |                                                     |                                                                                        | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana                                          |                                  | Modernisasi Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan | Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan yang Modern |
|    |                                                                             |                                          |                                                     |                                                                                        |                                                                                                           |                                  |                                                               |                                                               |
|    |                                                                             |                                          |                                                     | Tercapainya produksi minyak bumi dan gas bumi, serta terkendalinya produksi batubara   |                                                                                                           |                                  |                                                               |                                                               |

|    | NASIONAL           |                                        |                                                          |                                         | NTB                                                              |                                                                                   |                   |         |
|----|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| No | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional           | Program Prioritas                                        | Sasaran                                 | Prioritas Daerah                                                 | Sasaran Pembangunan Daerah                                                        | Program Prioritas | Sasaran |
|    |                    |                                        |                                                          |                                         |                                                                  |                                                                                   |                   |         |
|    |                    |                                        | Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan | Meningkatnya produksi pangan (juta ton) |                                                                  |                                                                                   |                   |         |
|    |                    | Meningkatnya kualitas konsumsi pangan  |                                                          |                                         |                                                                  |                                                                                   |                   |         |
|    |                    | Meningkatnya ketersediaan air          |                                                          |                                         |                                                                  |                                                                                   |                   |         |
|    |                    | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |                                                          |                                         |                                                                  |                                                                                   |                   |         |
|    |                    |                                        |                                                          |                                         | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana | Meningkatnya Luas Lahan Kritis yang Tertangani                                    |                   |         |
|    |                    |                                        |                                                          |                                         |                                                                  | Meningkatnya Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Konservasi yang Terpelihara |                   |         |
|    |                    |                                        |                                                          |                                         |                                                                  | Meningkatnya Konservasi Perairan                                                  |                   |         |

|    | NASIONAL           |                              |                                                                   |                                                 | NTB              |                                             |                                                                           |                                                 |
|----|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| No | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas                                                 | Sasaran                                         | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah                  | Program Prioritas                                                         | Sasaran                                         |
|    |                    |                              |                                                                   | Meningkatnya akses pangan                       |                  | Meningkatnya Situs Geologi yang Terlindungi |                                                                           |                                                 |
|    |                    |                              |                                                                   | Meningkatnya kualitas konsumsi pangan           |                  | Meningkatnya Desa Tangguh Bencana           |                                                                           |                                                 |
|    |                    |                              |                                                                   |                                                 |                  |                                             |                                                                           |                                                 |
|    |                    |                              | Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumberdaya Air | Menurunnya luasan lahan kritis                  |                  |                                             | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                       | Menurunnya luasan lahan kritis                  |
|    |                    |                              |                                                                   | Pulihnya kesehatan DAS                          |                  |                                             | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan                              | Pulihnya kesehatan DAS                          |
|    |                    |                              |                                                                   | Meningkatnya kapasitas tampungan air permukaan  |                  |                                             | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana | Meningkatnya kapasitas tampungan air permukaan  |
|    |                    |                              |                                                                   | Terbangunnya data dan informasi sumber daya air |                  |                                             |                                                                           | Terbangunnya data dan informasi sumber daya air |
|    |                    |                              |                                                                   | Terbangunnya kawasan pesisir                    |                  |                                             |                                                                           | Terbangunnya kawasan pesisir                    |



|    | NASIONAL                                           |                                                         |                                                         |                                                                       | NTB              |                            |                   |         |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------|
| No | Prioritas Nasional                                 | Sasaran Pembangunan Nasional                            | Program Prioritas                                       | Sasaran                                                               | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran |
|    |                                                    |                                                         |                                                         |                                                                       |                  |                            |                   |         |
|    |                                                    |                                                         | Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan | Meningkatnya Kualitas Air, Kualitas Udara, dan Kualitas Tutupan Lahan |                  |                            |                   |         |
|    |                                                    |                                                         |                                                         |                                                                       |                  |                            |                   |         |
|    |                                                    |                                                         |                                                         |                                                                       |                  |                            |                   |         |
| V  | Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu | Terjaganya stabilitas keamanan nasional                 | Kamtibmas dan Keamanan Siber                            | Terciptanya Kamtibmas dan keamanan siber                              |                  |                            |                   |         |
|    |                                                    |                                                         |                                                         |                                                                       |                  |                            |                   |         |
|    |                                                    | Terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis |                                                         |                                                                       |                  |                            |                   |         |
|    |                                                    |                                                         |                                                         |                                                                       |                  |                            |                   |         |
|    |                                                    |                                                         | Kesuksesan Pemilu                                       | Terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis               |                  |                            |                   |         |
|    |                                                    |                                                         |                                                         |                                                                       |                  |                            |                   |         |
|    |                                                    |                                                         | Pertahanan Wilayah Nasional                             | Terwujudnya wilayah nasional yang aman dan berdaulat                  |                  |                            |                   |         |
|    |                                                    |                                                         |                                                         |                                                                       |                  |                            |                   |         |
|    |                                                    |                                                         |                                                         |                                                                       |                  |                            |                   |         |
|    |                                                    |                                                         |                                                         |                                                                       |                  |                            |                   |         |

|    | NASIONAL           |                              |                                         |                                                                                                                  | NTB              |                            |                   |         |
|----|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------|
| No | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas                       | Sasaran                                                                                                          | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran |
|    |                    |                              |                                         |                                                                                                                  |                  |                            |                   |         |
|    |                    |                              |                                         |                                                                                                                  |                  |                            |                   |         |
|    |                    |                              |                                         |                                                                                                                  |                  |                            |                   |         |
|    |                    |                              | Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi | Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi |                  |                            |                   |         |
|    |                    |                              |                                         |                                                                                                                  |                  |                            |                   |         |
|    |                    |                              |                                         |                                                                                                                  |                  |                            |                   |         |
|    |                    |                              |                                         | Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi                                                            |                  |                            |                   |         |
|    |                    |                              |                                         |                                                                                                                  |                  |                            |                   |         |
|    |                    |                              |                                         |                                                                                                                  |                  |                            |                   |         |
|    |                    |                              |                                         |                                                                                                                  |                  |                            |                   |         |
|    |                    |                              | Efektivitas Diplomasi                   | Menguatnya perlindungan dan pelayanan hak-hak WNI di luar negeri                                                 |                  |                            |                   |         |
|    |                    |                              |                                         | Menguatnya dukungan terhadap integritas wilayah nasional dan stabilitas kawasan                                  |                  |                            |                   |         |

|    | NASIONAL           |                              |                   |                                                                                                                               | NTB              |                            |                   |         |
|----|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------|
| No | Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Nasional | Program Prioritas | Sasaran                                                                                                                       | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Program Prioritas | Sasaran |
|    |                    |                              |                   | Meningkatnya dukungan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional terhadap pencapaian investasi dan perdagangan |                  |                            |                   |         |
|    |                    |                              |                   | Peningkatan peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika                                                                        |                  |                            |                   |         |

Untuk mendorong pencapaian target pembangunan Provinsi NTB dilakukan melalui integrasi program baik lintas sektor maupun lintas daerah. Hal ini telah ditindak lanjuti melalui nota kesepahaman bersama (MOU) antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten Kota se Nusa Tenggara Barat yang difokuskan pada 5 aspek prioritas pembangunan yaitu :

1. Pengelolaan sampah berbasis *Zero Waste*
2. Revitalisasi Posyandu
3. Pengembangan desa wisata
4. Penanggulangan kemiskinan
5. Mitigasi bencana

## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program prioritas, rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 perubahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok dan arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2019-2023 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Nusa Tenggara Barat 2019 yaitu **“Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Untuk Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan”**.

Rencana Kerja selanjutnya disusun melalui sistem *entebePlan* (<http://e-planning.ntbprov.go.id/>) sesuai tahapan proses perencanaan. Dalam penyusunan rencana kerja, selain memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Renja disusun dengan mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat yang diperoleh proses Musrenbang sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*).

## **BAB VI PENUTUP**

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Organisasi Perangkat Daerah dan antar Organisasi Perangkat Daerah, tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang.

Perencanaan Tahun 2019 merupakan tahapan yang sangat strategis dimana merupakan perencanaan pembangunan tahun pertama dari pelaksanaan Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) tahun periode 2019-2023. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjaringan aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2019 ini dilaksanakan melalui proses teknokratik, politik dan partisipatif melalui musyawarah antar pelaku pembangunan dalam bentuk forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang secara berjenjang.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 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 Perubahan RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD. Untuk itu, Perubahan RKPD dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.
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 2019, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Evaluasi Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2019.
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.

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                 |              |                   | SESUDAH PERUBAHAN                                                 |              |                   | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                           | TARGET       | JUMLAH            | SASARAN                                                           | TARGET       | JUMLAH            |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                 | 4            | 5                 | 6                                                                 | 7            | 8                 | 9                       |
| 1                | URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR                                  |                                                                   |              | 1.449.401.443.726 |                                                                   |              | 1.562.026.315.651 | -112.624.871.926        |
| 1,01             | PENDIDIKAN                                                            |                                                                   |              | 434.311.319.126   |                                                                   |              | 433.821.050.215   | 490.268.911             |
| 1.01.01          | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                       |                                                                   |              | 434.311.319.126   |                                                                   |              | 433.821.050.215   | 490.268.911             |
| 1.01.01.01       | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Induk)                               |                                                                   |              | 424.032.272.934   |                                                                   |              | 423.393.828.373   | 638.444.561             |
| 1.01.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                   |              | 4.154.769.982     |                                                                   |              | 4.300.441.182     | -145.671.200            |
| 1.01.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Tersedianya jasa surat menyurat                                   | 10.000 surat | 8.941.000         | Tersedianya jasa surat menyurat                                   | 10.000 surat | 8.941.000         | 0                       |
| 1.01.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | 4 jenis      | 452.094.447       | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | 4 jenis      | 433.756.047       | 18.338.400              |
| 1.01.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya administrasi keuangan                                 | 16 Orang     | 261.598.160       | Tersedianya administrasi keuangan                                 | 16 Orang     | 261.598.160       | 0                       |
| 1.01.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                | 15 Orang     | 406.288.000       | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                | 15 Orang     | 416.288.000       | -10.000.000             |
| 1.01.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya alat tulis kantor                                     | 28 item      | 57.165.175        | Tersedianya alat tulis kantor                                     | 28 item      | 57.165.175        | 0                       |
| 1.01.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                        | 3 jenis      | 24.749.000        | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                        | 3 jenis      | 34.749.000        | -10.000.000             |
| 1.01.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 14 jenis     | 13.245.700        | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 14 jenis     | 13.245.700        | 0                       |
| 1.01.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                     | 1 Tahun      | 0                 | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                     | 1 Tahun      | 0                 | 0                       |
| 1.01.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 2 jenis      | 38.500.000        | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 2 jenis      | 38.500.000        | 0                       |
| 1.01.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya makanan dan minuman                                   | 3 jenis      | 1.413.000.000     | Tersedianya makanan dan minuman                                   | 3 jenis      | 1.483.000.000     | -70.000.000             |
| 1.01.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Tersinerginya program pusat dan daerah                            | 39 kali      | 501.359.500       | Tersinerginya program pusat dan daerah                            | 39 kali      | 449.659.500       | 51.700.000              |
| 1.01.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran              | 1 Tahun      | 517.360.000       | Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran              | 1 Tahun      | 613.969.600       | -96.609.600             |
| 1.01.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Bersinerginya program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota      | 75 kali      | 201.600.800       | Bersinerginya program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota      | 75 kali      | 251.600.800       | -50.000.000             |
| 1.01.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Tersedianya jasa keamanan kantor                                  | 12 orang     | 186.566.800       | Tersedianya jasa keamanan kantor                                  | 12 orang     | 186.566.800       | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                                                    |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                    |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                                                              | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                              | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                                                    | 4          | 5             | 6                                                                                    | 7          | 8             | 9                       |
| 1.01.01.01.01.25 | Pengelolaan Kearsipan                                                           | Terlaks nya pengelolaan arsip                                                        | 2900 arsip | 72.301.400    | Terlaks nya pengelolaan arsip                                                        | 2900 arsip | 51.401.400    | 20.900.000              |
| 1.01.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |                                                                                      |            | 1.397.400.000 |                                                                                      |            | 1.258.400.000 | 139.000.000             |
| 1.01.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                       | Tersedianya gedung kantor yang memadai                                               | 1 paket    | 207.300.000   | Tersedianya gedung kantor yang memadai                                               | 1 paket    | 207.300.000   | 0                       |
| 1.01.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                           | Tersedianya kendaraan dinas/operasional                                              | 2 unit     | 68.250.000    | Tersedianya kendaraan dinas/operasional                                              | 2 unit     | 68.250.000    | 0                       |
| 1.01.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                            | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                               | 1 paket    | 0             | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                               | 1 paket    | 0             | 0                       |
| 1.01.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                              | Tersedianya meubelaer kantor                                                         | 2 unit     | 50.000.000    | Tersedianya meubelaer kantor                                                         | 2 unit     | 50.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.01.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                     | Tersedianya komputer dan alat elektronik                                             | 10 unit    | 110.000.000   | Tersedianya komputer dan alat elektronik                                             | 10 unit    | 110.000.000   | 0                       |
| 1.01.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                        | Terpeliharanya gedung kantor                                                         | 1 thn      | 50.000.000    | Terpeliharanya gedung kantor                                                         | 1 thn      | 70.000.000    | -20.000.000             |
| 1.01.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                                           | 13 unit    | 539.000.000   | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                                           | 13 unit    | 420.000.000   | 119.000.000             |
| 1.01.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                              | Terpeliharanya peralatan kantor                                                      | 3 jenis    | 138.500.000   | Terpeliharanya peralatan kantor                                                      | 3 jenis    | 98.500.000    | 40.000.000              |
| 1.01.01.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                    | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor                                     | 1 Tahun    | 0             | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor                                     | 1 Tahun    | 0             | 0                       |
| 1.01.01.01.02.32 | Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor              | Terpeliharanya taman dan halaman kantor                                              | 1 thn      | 15.000.000    | Terpeliharanya taman dan halaman kantor                                              | 1 thn      | 15.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                   | Terpeliharanya gedung kantor                                                         | 1 paket    | 219.350.000   | Terpeliharanya gedung kantor                                                         | 1 paket    | 219.350.000   | 0                       |
| 1.01.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |                                                                                      |            | 1.161.121.300 |                                                                                      |            | 1.173.641.300 | -12.520.000             |
| 1.01.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                 | Terlaksananya peningkatan SDM                                                        | 3 keg      | 1.110.321.300 | Terlaksananya peningkatan SDM                                                        | 3 keg      | 1.107.841.300 | 2.480.000               |
| 1.01.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                           | Meningkatnya kesehatan mental dan fisik aparatur                                     | 2 keg      | 50.800.000    | Meningkatnya kesehatan mental dan fisik aparatur                                     | 2 keg      | 65.800.000    | -15.000.000             |
| 1.01.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. |                                                                                      |            | 412.096.700   |                                                                                      |            | 412.096.700   | 0                       |
| 1.01.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD          | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja, Keuangan dan Aset/BMD Dinas Dikbud Provinsi NTB | 3 Dokumen  | 143.514.700   | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja, Keuangan dan Aset/BMD Dinas Dikbud Provinsi NTB | 3 Dokumen  | 143.514.700   | 0                       |
| 1.01.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                   | Tersusunnya rencana kerja OPD                                                        | 6 dokumen  | 268.582.000   | Tersusunnya rencana kerja OPD                                                        | 6 dokumen  | 268.582.000   | 0                       |
| 1.01.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                                                                                      |            | 146.322.350   |                                                                                      |            | 246.322.350   | -100.000.000            |
| 1.01.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                 | Terkelolanya aset sesuai standar                                                     | 1 Dokumen  | 146.322.350   | Terkelolanya aset sesuai standar                                                     | 1 Dokumen  | 246.322.350   | -100.000.000            |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN      | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                     |                |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                     |                |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                            | SASARAN                                                                                                               | TARGET         | JUMLAH         | SASARAN                                                                                                               | TARGET         | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                          | 3                                                                                                                     | 4              | 5              | 6                                                                                                                     | 7              | 8              | 9                       |
| 1.01.01.01.22    | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                                     |                                                                                                                       |                | 50.918.444.422 |                                                                                                                       |                | 50.946.397.522 | -27.953.100             |
| 1.01.01.01.22.04 | Advokasi dan Penyusunan berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan | Terlaksananya sosialisasi Perubahan Perda dan Pergub                                                                  | 1 dokumen      | 0              | Terlaksananya sosialisasi Perubahan Perda dan Pergub                                                                  | 1 dokumen      | 0              | 0                       |
| 1.01.01.01.22.10 | Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tk. Provinsi          | Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah, pengawas, kepala tata usaha laboran dan pustakawan jenjang TK, SD dan SMP | 200 peserta    | 701.379.000    | Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah, pengawas, kepala tata usaha laboran dan pustakawan jenjang TK, SD dan SMP | 200 peserta    | 750.379.000    | -49.000.000             |
| 1.01.01.01.22.11 | Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa                            | Terlaksananya seleksi siswa berprestasi                                                                               | 210 siswa      | 1.552.784.025  | Terlaksananya seleksi siswa berprestasi                                                                               | 210 siswa      | 1.651.834.025  | -99.050.000             |
| 1.01.01.01.22.12 | Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi                                           | Terlaksananya Kegiatan Apresiasi PTK PUD-Dikmas                                                                       | 200 peserta    | 0              | Terlaksananya Kegiatan Apresiasi PTK PUD-Dikmas                                                                       | 200 peserta    | 0              | 0                       |
| 1.01.01.01.22.13 | Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Semester Bersama                | Terlaksananya evaluasi akhir hasil belajar siswa                                                                      | 1 keg          | 992.406.400    | Terlaksananya evaluasi akhir hasil belajar siswa                                                                      | 1 keg          | 1.033.309.500  | -40.903.100             |
| 1.01.01.01.22.14 | Penyediaan Beasiswa S1, S2, dan S3                                         | Tersalurnya dana beasiswa                                                                                             | 22 orang       | 3.856.944.000  | Tersalurnya dana beasiswa                                                                                             | 22 orang       | 3.695.944.000  | 161.000.000             |
| 1.01.01.01.22.15 | Pengembangan Mutu Pendidikan                                               | Meningkatnya mutu pendidikan                                                                                          | 1 Tahun        | 43.771.337.347 | Meningkatnya mutu pendidikan                                                                                          | 1 Tahun        | 43.771.337.347 | 0                       |
| 1.01.01.01.22.16 | Peningkatan Layanan Operasional Manajemen BOS                              | Meningkatnya mutu layanan BOS                                                                                         | 1 Tahun        | 43.593.650     | Meningkatnya mutu layanan BOS                                                                                         | 1 Tahun        | 43.593.650     | 0                       |
| 1.01.01.01.22.17 | Pengembangan Sistem Pelaporan Hasil Belajar Siswa                          | Tersedianya aplikasi e-raport                                                                                         | 1 thn          | 0              | Tersedianya aplikasi e-raport                                                                                         | 1 thn          | 0              | 0                       |
| 1.01.01.01.23    | Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)                              |                                                                                                                       |                | 63.938.292.980 |                                                                                                                       |                | 63.938.292.980 | 0                       |
| 1.01.01.01.23.01 | Pembangunan Gedung Sekolah                                                 | Terbangunnya Gedung Baru SMA                                                                                          | 3 unit         | 1.900.000.000  | Terbangunnya Gedung Baru SMA                                                                                          | 3 unit         | 1.900.000.000  | 0                       |
| 1.01.01.01.23.03 | Penambahan ruang kelas sekolah                                             | Terbangunnya Ruang Kelas Sekolah                                                                                      | 92 ruang/paket | 19.121.160.000 | Terbangunnya Ruang Kelas Sekolah                                                                                      | 92 ruang/paket | 19.121.160.000 | 0                       |
| 1.01.01.01.23.04 | Penambahan ruang guru, ruang kepala sekolah                                | Terbangunnya Ruang Guru Sekolah                                                                                       | 2 paket        | 456.000.000    | Terbangunnya Ruang Guru Sekolah                                                                                       | 2 paket        | 456.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.01.23.05 | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah                       | Terbangunnya Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah                                                                 | 37 ruang       | 12.287.410.000 | Terbangunnya Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah                                                                 | 37 ruang       | 12.287.410.000 | 0                       |
| 1.01.01.01.23.09 | Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar tembok, dan fasilitas parkir    | Terbangunnya Taman, Lapangan Upacara, Pagar/Tembok dan Fasilitas Parkir                                               | 11 paket       | 1.675.000.000  | Terbangunnya Taman, Lapangan Upacara, Pagar/Tembok dan Fasilitas Parkir                                               | 11 paket       | 1.675.000.000  | 0                       |
| 1.01.01.01.23.12 | Pembangunan perpustakaan sekolah                                           | Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah                                                                               | 2 paket        | 523.000.000    | Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah                                                                               | 2 paket        | 523.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.01.23.14 | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary                                 | Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitary                                                                            | 20 paket       | 0              | Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitary                                                                            | 20 paket       | 0              | 0                       |
| 1.01.01.01.23.18 | Pengadaan alat praktek dan peraga siswa                                    | Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa                                                                             | 3 paket        | 22.158.336.000 | Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa                                                                             | 3 paket        | 22.158.336.000 | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                        | SEBELUM PERUBAHAN                                                                  |           |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                  |           |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                              | SASARAN                                                                            | TARGET    | JUMLAH         | SASARAN                                                                            | TARGET    | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                                            | 3                                                                                  | 4         | 5              | 6                                                                                  | 7         | 8              | 9                       |
| 1.01.01.01.23.19 | Pengadaan mebeleur sekolah                                                                                   | Tersedianya Meubelair Sekolah                                                      | 2 paket   | 750.000.000    | Tersedianya Meubelair Sekolah                                                      | 2 paket   | 750.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.01.23.20 | Pengadaan perlengkapan sekolah                                                                               | Tersedianya Perlengkapan Sekolah yang memadai                                      | 1 paket   | 1.500.000.000  | Tersedianya Perlengkapan Sekolah yang memadai                                      | 1 paket   | 1.500.000.000  | 0                       |
| 1.01.01.01.23.41 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah                                                                   | Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah                                           | 5 Paket   | 2.043.512.405  | Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah                                           | 5 Paket   | 2.043.512.405  | 0                       |
| 1.01.01.01.23.44 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah                                                                | Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas                                             | 8 paket   | 0              | Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas                                             | 8 paket   | 0              | 0                       |
| 1.01.01.01.23.57 | Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum                                                                    | Terlaksananya Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum                                | 200 org   | 0              | Terlaksananya Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum                                | 200 org   | 0              | 0                       |
| 1.01.01.01.23.69 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                                           | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan sekolah menengah atas             | 1 thn     | 44.576.575     | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan sekolah menengah atas             | 1 thn     | 44.576.575     | 0                       |
| 1.01.01.01.23.70 | Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa                                                              | Terlaksananya Pengembangan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa                      | 550 Siswa | 1.479.298.000  | Terlaksananya Pengembangan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa                      | 550 Siswa | 1.479.298.000  | 0                       |
| 1.01.01.01.23.75 | Sinkronisasi Data Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)                                                     | Tersinkronisasinya data pendidikan SMA                                             | 130 orang | 0              | Tersinkronisasinya data pendidikan SMA                                             | 130 orang | 0              | 0                       |
| 1.01.01.01.23.77 | Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA)                                               | Terbinanya sekolah yang sehat                                                      | 100 Org   | 0              | Terbinanya sekolah yang sehat                                                      | 100 Org   | 0              | 0                       |
| 1.01.01.01.24    | Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)                                                            |                                                                                    |           | 82.737.771.100 |                                                                                    |           | 80.732.051.100 | 2.005.720.000           |
| 1.01.01.01.24.01 | Pembangunan gedung sekolah                                                                                   | Terbangunnya gedung baru SMK                                                       | 2 Paket   | 177.000.000    | Terbangunnya gedung baru SMK                                                       | 2 Paket   | 0              | 177.000.000             |
| 1.01.01.01.24.03 | Penambahan ruang kelas sekolah                                                                               | Terbangunnya ruang kelas baru SMK                                                  | 14 Paket  | 3.003.000.000  | Terbangunnya ruang kelas baru SMK                                                  | 14 Paket  | 3.003.000.000  | 0                       |
| 1.01.01.01.24.04 | Penambahan ruang guru, ruang kepala sekolah                                                                  | Terbangunnya ruang guru, ruang kepala sekolah                                      | 1 paket   | 232.000.000    | Terbangunnya ruang guru, ruang kepala sekolah                                      | 1 paket   | 232.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.01.24.05 | Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-lain) | Terbangunnya laboratorium dan ruang praktikum sekolah                              | 46 ruang  | 26.396.857.000 | Terbangunnya laboratorium dan ruang praktikum sekolah                              | 46 ruang  | 24.160.000.000 | 2.236.857.000           |
| 1.01.01.01.24.09 | Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar/Tembok, dan Fasilitas Parkir                                      | Terbangunnya taman, lapangan upacara, pagar/ tembok dan fasilitas parkir untuk SMK | 8 paket   | 0              | Terbangunnya taman, lapangan upacara, pagar/ tembok dan fasilitas parkir untuk SMK | 8 paket   | 0              | 0                       |
| 1.01.01.01.24.11 | Pembangunan ruang ibadah                                                                                     | Tebangunnya musalla sekolah                                                        | 3 paket   | 0              | Tebangunnya musalla sekolah                                                        | 3 paket   | 0              | 0                       |
| 1.01.01.01.24.14 | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary                                                                   | Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary                                        | 44 ruang  | 3.625.248.000  | Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary                                        | 44 ruang  | 0              | 3.625.248.000           |
| 1.01.01.01.24.18 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                                      | Tersedianya alat Praktik dan Peraga siswa                                          | 6 paket   | 44.299.800.000 | Tersedianya alat Praktik dan Peraga siswa                                          | 6 paket   | 49.901.470.000 | -5.601.670.000          |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                         | SEBELUM PERUBAHAN                                                           |             |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                           |             |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                               | SASARAN                                                                     | TARGET      | JUMLAH         | SASARAN                                                                     | TARGET      | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                             | 3                                                                           | 4           | 5              | 6                                                                           | 7           | 8              | 9                       |
| 1.01.01.01.24.19 | Pengadaan Meubelair Sekolah                                                                   | Tersedianya Meubelair Sekolah                                               | 1 paket     | 360.000.000    | Tersedianya Meubelair Sekolah                                               | 1 paket     | 301.640.000    | 58.360.000              |
| 1.01.01.01.24.20 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                | Tersedianya perlengkapan sekolah                                            | 1 paket     | 100.000.000    | Tersedianya perlengkapan sekolah                                            | 1 paket     | 100.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.01.24.41 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah                                                    | Terlaksananya rehabilitasi bangunan sekolah                                 | 4 Paket     | 1.850.300.000  | Terlaksananya rehabilitasi bangunan sekolah                                 | 4 Paket     | 1.850.300.000  | 0                       |
| 1.01.01.01.24.44 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah                                                 | Terlaksananya rehabilitasi Ruang sekolah                                    | 1 Paket     | 1.506.565.000  | Terlaksananya rehabilitasi Ruang sekolah                                    | 1 Paket     | 0              | 1.506.565.000           |
| 1.01.01.01.24.57 | Workshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum                                                    | Terlaksananya Workshop penyusunan pengembangan kurikulum                    | 10 Dokumen  | 0              | Terlaksananya Workshop penyusunan pengembangan kurikulum                    | 10 Dokumen  | 0              | 0                       |
| 1.01.01.01.24.66 | Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri                                   | Meningkatnya kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri               | 1.500 siswa | 170.000.000    | Meningkatnya kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri               | 1.500 siswa | 170.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.01.24.70 | Peningkatan minat; bakat; dan kreativitas siswa                                               | Meningkatnya minat bakat dan kreatifitas siswa SMK                          | 200 siswa   | 967.556.100    | Meningkatnya minat bakat dan kreatifitas siswa SMK                          | 200 siswa   | 1.012.061.100  | -44.505.000             |
| 1.01.01.01.24.75 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | Terlaksananya manajemen sekolah yang akuntable                              | 5 Dokumen   | 0              | Terlaksananya manajemen sekolah yang akuntable                              | 5 Dokumen   | 1.580.000      | -1.580.000              |
| 1.01.01.01.24.76 | Sinkronisasi Data Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)                                  | Tersinkronisasinya data pendidikan SMK                                      | 130 orang   | 0              | Tersinkronisasinya data pendidikan SMK                                      | 130 orang   | 0              | 0                       |
| 1.01.01.01.24.77 | Manajemen Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK                               | Terlaksananya manajemen pengelolaan dana DAK SMK                            | 1 thn       | 0              | Terlaksananya manajemen pengelolaan dana DAK SMK                            | 1 thn       | 0              | 0                       |
| 1.01.01.01.24.78 | Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)                            | Terbinanya sekolah yang sehat                                               | 5 Sekolah   | 49.445.000     | Terbinanya sekolah yang sehat                                               | 5 Sekolah   | 0              | 49.445.000              |
| 1.01.01.01.25    | Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)                     |                                                                             |             | 10.895.084.400 |                                                                             |             | 10.877.084.400 | 18.000.000              |
| 1.01.01.01.25.01 | Pembangunan Gedung Sekolah                                                                    | Terpenuhiya gedung Sekolah Luar Biasa (SLB)                                 | 4 paket     | 86.000.000     | Terpenuhiya gedung Sekolah Luar Biasa (SLB)                                 | 4 paket     | 68.000.000     | 18.000.000              |
| 1.01.01.01.25.03 | Penambahan ruang kelas sekolah                                                                | Terpenuhiya ruang kelas Sekolah Luar Biasa (SLB)                            | 4 paket     | 3.569.712.000  | Terpenuhiya ruang kelas Sekolah Luar Biasa (SLB)                            | 4 paket     | 3.569.712.000  | 0                       |
| 1.01.01.01.25.09 | Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar tembok, dan fasilitas parkir                       | Tertatanya halaman, taman, pagar dan tempat parkir Sekolah Luar Biasa (SLB) | 4 paket     | 0              | Tertatanya halaman, taman, pagar dan tempat parkir Sekolah Luar Biasa (SLB) | 4 paket     | 0              | 0                       |
| 1.01.01.01.25.17 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa                                                       | Terpenuhiya alat pragtek dan peraga siswa Sekolah Luar Biasa (SLB)          | 10 paket    | 311.400.000    | Terpenuhiya alat pragtek dan peraga siswa Sekolah Luar Biasa (SLB)          | 10 paket    | 311.400.000    | 0                       |
| 1.01.01.01.25.19 | Pengadaan mebeleur sekolah                                                                    | Terpenuhiya meubelair Sekolah Luar Biasa (SLB)                              | 1 paket     | 225.000.000    | Terpenuhiya meubelair Sekolah Luar Biasa (SLB)                              | 1 paket     | 225.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.01.25.41 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah                                                    | Terlakasananya Rehab Bangunan Sekolah Luar Biasa (SLB)                      | 13 paket    | 4.540.490.000  | Terlakasananya Rehab Bangunan Sekolah Luar Biasa (SLB)                      | 13 paket    | 4.540.490.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                     | SEBELUM PERUBAHAN                                                                    |             |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                    |             |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                           | SASARAN                                                                              | TARGET      | JUMLAH        | SASARAN                                                                              | TARGET      | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                                                         | 3                                                                                    | 4           | 5             | 6                                                                                    | 7           | 8             | 9                       |
| 1.01.01.01.25.44 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah                                                                             | Terlaksananya Rehab Ruang Kelas Sekolah Luar Biasa (SLB)                             | 2 paket     | 601.532.000   | Terlaksananya Rehab Ruang Kelas Sekolah Luar Biasa (SLB)                             | 2 paket     | 601.532.000   | 0                       |
| 1.01.01.01.25.57 | Workshop Penyusunan/Pengembangan kurikulum                                                                                | Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Sekolah Luar Biasa (SLB)                        | 50 orang    | 0             | Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Sekolah Luar Biasa (SLB)                        | 50 orang    | 0             | 0                       |
| 1.01.01.01.25.59 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                                                        | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa          | 1 Tahun     | 39.751.925    | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa          | 1 Tahun     | 39.751.925    | 0                       |
| 1.01.01.01.25.60 | Peningkatan Minat, Bakat, Kreativitas Siswa PK-PLK                                                                        | Terlaksananya pengembangan minat/bakat siswa SLB dan Inklusi                         | 200 orang   | 1.276.839.300 | Terlaksananya pengembangan minat/bakat siswa SLB dan Inklusi                         | 200 orang   | 1.276.839.300 | 0                       |
| 1.01.01.01.25.61 | Penyusunan bahan pembelajaran siswa SLB                                                                                   | Tersusunnya bahan pembelajaran SLB                                                   | 1 keg       | 99.113.175    | Tersusunnya bahan pembelajaran SLB                                                   | 1 keg       | 99.113.175    | 0                       |
| 1.01.01.01.25.62 | Peningkatan kompetensi tenaga pendidik SLB                                                                                | Terlaksananya kekompetensi PTK giatan peningkatan Sekolah Luar Biasa                 | 1 keg       | 120.000.000   | Terlaksananya kekompetensi PTK giatan peningkatan Sekolah Luar Biasa                 | 1 keg       | 120.000.000   | 0                       |
| 1.01.01.01.25.75 | Sinkronisasi Data Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)                                                    | Tersinkronisasikannya data Pendidikan Khusus dan pendidikan Layanan Khusus           | 1 Tahun     | 25.246.000    | Tersinkronisasikannya data Pendidikan Khusus dan pendidikan Layanan Khusus           | 1 Tahun     | 25.246.000    | 0                       |
| 1.01.01.01.26    | Program Pembinaan Ketenagaan                                                                                              |                                                                                      |             | 4.497.413.100 |                                                                                      |             | 3.892.031.150 | 605.381.950             |
| 1.01.01.01.26.09 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan                                               | Terlaksananya kegiatan workshop pemetaan Kompetensi Keahlian dan Pemetaan ratio Guru | 3 apl       | 96.703.000    | Terlaksananya kegiatan workshop pemetaan Kompetensi Keahlian dan Pemetaan ratio Guru | 3 apl       | 96.703.000    | 0                       |
| 1.01.01.01.26.10 | Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik                                                | Terlaksananya sistem penghargaan dan perlindungan PTK                                | 100 orang   | 67.857.900    | Terlaksananya sistem penghargaan dan perlindungan PTK                                | 100 orang   | 52.857.900    | 15.000.000              |
| 1.01.01.01.26.11 | Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan                         | Tersusun data Guru dan Tenaga Kependidikan                                           | 1 keg       | 0             | Tersusun data Guru dan Tenaga Kependidikan                                           | 1 keg       | 0             | 0                       |
| 1.01.01.01.26.12 | Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tk. Provinsi                                                         | Terpilihnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi                             | 200 peserta | 891.970.000   | Terpilihnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi                             | 200 peserta | 703.273.050   | 188.696.950             |
| 1.01.01.01.26.13 | Standarisasi mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kebudayaan | Terlaksananya standar mutu penegelolaan sekolah                                      | 2 keg       | 466.432.950   | Terlaksananya standar mutu penegelolaan sekolah                                      | 2 keg       | 497.732.950   | -31.300.000             |
| 1.01.01.01.26.15 | Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah                                                                         | Terpilihnya calon kepala sekolah dan calon pengawas                                  | 650 orang   | 0             | Terpilihnya calon kepala sekolah dan calon pengawas                                  | 650 orang   | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN       | SEBELUM PERUBAHAN                                                                       |             |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                                       |             |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                             | SASARAN                                                                                 | TARGET      | JUMLAH          | SASARAN                                                                                 | TARGET      | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                           | 3                                                                                       | 4           | 5               | 6                                                                                       | 7           | 8               | 9                       |
| 1.01.01.01.26.16 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                   | Terbitnya Dokumen Angka Kredit Guru dan Pengawas                                        | 1 Keg       | 64.872.350      | Terbitnya Dokumen Angka Kredit Guru dan Pengawas                                        | 1 Keg       | 45.372.350      | 19.500.000              |
| 1.01.01.01.26.17 | Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, dan PK-PLK                            | Terlaksananya Bimbingan Teknis Calon Kepala Sekolah dan Pengawas                        | 300 orang   | 0               | Terlaksananya Bimbingan Teknis Calon Kepala Sekolah dan Pengawas                        | 300 orang   | 0               | 0                       |
| 1.01.01.01.26.19 | Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan | Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Tenaga Kebudayaan | 860 orang   | 2.132.410.000   | Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Tenaga Kebudayaan | 860 orang   | 1.891.730.000   | 240.680.000             |
| 1.01.01.01.26.21 | Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap           | Terselesinya Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap                  | 5500 org    | 278.000.000     | Terselesinya Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap                  | 5500 org    | 227.425.000     | 50.575.000              |
| 1.01.01.01.26.22 | Peningkatan Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan         | Meningkatnya Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan                    | 1 aplikasi  | 214.700.000     | Meningkatnya Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan                    | 1 aplikasi  | 209.010.000     | 5.690.000               |
| 1.01.01.01.26.23 | Olimpiade Sains Guru                                                        | Teselenggaranya Olimpiade Sains Guru                                                    | 5 mapel     | 284.466.900     | Teselenggaranya Olimpiade Sains Guru                                                    | 5 mapel     | 167.926.900     | 116.540.000             |
| 1.01.01.01.27    | Program Sinkronisasi Pembangunan Pendidikan Nasional                        |                                                                                         |             | 697.479.600     |                                                                                         |             | 783.879.600     | -86.400.000             |
| 1.01.01.01.27.01 | Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan                                  | Tersedianya dokumen data pendidikan dan administrasi Kepegawaian                        | 11 Dokumen  | 314.500.000     | Tersedianya dokumen data pendidikan dan administrasi Kepegawaian                        | 11 Dokumen  | 400.900.000     | -86.400.000             |
| 1.01.01.01.27.02 | Sinkronisasi Program Pendidikan                                             | Tersinkronisasikannya program pesat, provinsi dan kabupaten/kota                        | 1 keg       | 0               | Tersinkronisasikannya program pesat, provinsi dan kabupaten/kota                        | 1 keg       | 0               | 0                       |
| 1.01.01.01.27.04 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                         | Terlaksananya verifikasi dan evaluasi proposal bantuan hibah/bantuan sosial             | 1 Tahun     | 382.979.600     | Terlaksananya verifikasi dan evaluasi proposal bantuan hibah/bantuan sosial             | 1 Tahun     | 382.979.600     | 0                       |
| 1.01.01.01.30    | Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB                       |                                                                                         |             | 203.076.077.000 |                                                                                         |             | 204.833.190.089 | -1.757.113.089          |
| 1.01.01.01.30.01 | Bantuan Operasional Sekolah (BOS)                                           | Tersalurnya dana Bantuan Operasional sekolah (BOS)                                      | 1 Tahun     | 203.076.077.000 | Tersalurnya dana Bantuan Operasional sekolah (BOS)                                      | 1 Tahun     | 204.833.190.089 | -1.757.113.089          |
| 1.01.01.02       | Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan                                     |                                                                                         |             | 1.530.354.450   |                                                                                         |             | 1.530.354.450   | 0                       |
| 1.01.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  |                                                                                         |             | 290.261.250     |                                                                                         |             | 290.261.250     | 0                       |
| 1.01.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                              | Tersedianya jasa surat menyurat                                                         | 3000 Lembar | 15.000.000      | Tersedianya jasa surat menyurat                                                         | 3000 Lembar | 15.000.000      | 0                       |
| 1.01.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                       | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                                  | 5 Orang     | 65.840.700      | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                                  | 5 Orang     | 65.840.700      | 0                       |
| 1.01.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                | Tersedianya alat tulis kantor                                                           | 25 item     | 6.889.850       | Tersedianya alat tulis kantor                                                           | 25 item     | 6.889.850       | 0                       |
| 1.01.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                   | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                              | 3 jenis     | 16.000.000      | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                              | 3 jenis     | 16.000.000      | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                 |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                 |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                                                                                           | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                           | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                                                                                 | 4         | 5             | 6                                                                                                                 | 7         | 8             | 9                       |
| 1.01.01.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                    | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                                                     | 1 paket   | 10.500.000    | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                                                     | 1 paket   | 10.500.000    | 0                       |
| 1.01.01.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan                                                                   | 1 jenis   | 2.640.000     | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan                                                                   | 1 jenis   | 2.640.000     | 0                       |
| 1.01.01.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                  | Tersedianya makanan dan minuman                                                                                   | 2 jenis   | 15.000.000    | Tersedianya makanan dan minuman                                                                                   | 2 jenis   | 15.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                | Terkoordinasi dan sinkronisainya program pusat dan daerah bidang informasi teknologi pendidikan                   | 10 kali   | 48.850.600    | Terkoordinasi dan sinkronisainya program pusat dan daerah bidang informasi teknologi pendidikan                   | 10 kali   | 48.850.600    | 0                       |
| 1.01.01.02.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                             | ...                                                                                                               | .. ..     | 93.667.200    | ...                                                                                                               | .. ..     | 93.667.200    | 0                       |
| 1.01.01.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                     | Terkoordinasi dan sinkronisainya program provinsi dengan kabupaten/dan kota bidang informasi teknologi pendidikan | 20 kali   | 15.872.900    | Terkoordinasi dan sinkronisainya program provinsi dengan kabupaten/dan kota bidang informasi teknologi pendidikan | 20 kali   | 15.872.900    | 0                       |
| 1.01.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |                                                                                                                   |           | 37.299.900    |                                                                                                                   |           | 37.299.900    | 0                       |
| 1.01.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          | Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai                                                              | 4 unit    | 24.299.900    | Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai                                                              | 4 unit    | 24.299.900    | 0                       |
| 1.01.01.02.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                              | Tersedianya peralatan kantor yang memadai                                                                         | 1 jenis   | 13.000.000    | Tersedianya peralatan kantor yang memadai                                                                         | 1 jenis   | 13.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.02.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. |                                                                                                                   |           | 31.698.500    |                                                                                                                   |           | 31.698.500    | 0                       |
| 1.01.01.02.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD          | ..                                                                                                                | ... ..    | 2.926.000     | ..                                                                                                                | ... ..    | 2.926.000     | 0                       |
| 1.01.01.02.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                   | Tersedianya dokumen program perencanaan pendidikan                                                                | 5 dokumen | 28.772.500    | Tersedianya dokumen program perencanaan pendidikan                                                                | 5 dokumen | 28.772.500    | 0                       |
| 1.01.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                                                                                                                   |           | 15.363.700    |                                                                                                                   |           | 15.363.700    | 0                       |
| 1.01.01.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                 | Tersedianya manajemen asset/barang milik daerah                                                                   | 1 Dokumen | 15.363.700    | Tersedianya manajemen asset/barang milik daerah                                                                   | 1 Dokumen | 15.363.700    | 0                       |
| 1.01.01.02.28    | Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan         |                                                                                                                   |           | 1.155.731.100 |                                                                                                                   |           | 1.155.731.100 | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                   | SEBELUM PERUBAHAN                                                                    |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                    |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                         | SASARAN                                                                              | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                              | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                       | 3                                                                                    | 4          | 5             | 6                                                                                    | 7          | 8             | 9                       |
| 1.01.01.02.28.01 | Penyediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi pendidikan                         | Jumlah sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi yang diadakan     | 16 unit    | 0             | Jumlah sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi yang diadakan     | 16 unit    | 0             | 0                       |
| 1.01.01.02.28.03 | Peningkatan SDM pengelolaan balai teknologi komunikasi pendidikan                       | Jumlah SDM pengelola balai TIK yang dtingkatkan                                      | 1460 orang | 1.086.835.600 | Jumlah SDM pengelola balai TIK yang dtingkatkan                                      | 1460 orang | 1.086.835.600 | 0                       |
| 1.01.01.02.28.04 | Penyelenggaraan pemantauan dan pembinaan kegiatan balai teknologi komunikasi pendidikan | Telaksananya pemantauan dan pembinaan kegiatan balai teknologi komunikasi pendidikan | 4 Dokumen  | 42.000.000    | Telaksananya pemantauan dan pembinaan kegiatan balai teknologi komunikasi pendidikan | 4 Dokumen  | 42.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.02.28.06 | Penyediaan sarana media program pembelajaran interaktif teknologi komunikasi pendidikan | Jumlah media pembelajaran (master) berbasis TIK yang digandakan                      | 600 keping | 26.895.500    | Jumlah media pembelajaran (master) berbasis TIK yang digandakan                      | 600 keping | 26.895.500    | 0                       |
| 1.01.01.05       | Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram                         |                                                                                      |            | 1.317.281.972 |                                                                                      |            | 1.325.029.172 | -7.747.200              |
| 1.01.01.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                              |                                                                                      |            | 235.574.972   |                                                                                      |            | 243.832.172   | -8.257.200              |
| 1.01.01.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                          | Tersedianya jasa surat menyurat                                                      | 441 Lembar | 2.340.000     | Tersedianya jasa surat menyurat                                                      | 441 Lembar | 2.340.000     | 0                       |
| 1.01.01.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                 | Tersedianya jasa listrik, air, internet, faks dan telepon                            | 4 jenis    | 0             | Tersedianya jasa listrik, air, internet, faks dan telepon                            | 4 jenis    | 0             | 0                       |
| 1.01.01.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                   | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                               | 5 Orang    | 64.419.375    | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                               | 5 Orang    | 64.419.375    | 0                       |
| 1.01.01.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                       | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                                   | 2 Orang    | 48.304.800    | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                                   | 2 Orang    | 49.970.000    | -1.665.200              |
| 1.01.01.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                            | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                        | 8 item     | 26.470.452    | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                        | 8 item     | 26.022.452    | 448.000                 |
| 1.01.01.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                               | Tersedianya Bahan Cetak dan Pengandaan                                               | 1 jenis    | 10.000.000    | Tersedianya Bahan Cetak dan Pengandaan                                               | 1 jenis    | 10.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                        | Tersedianya komponen listrik                                                         | 1 Tahun    | 3.400.000     | Tersedianya komponen listrik                                                         | 1 Tahun    | 3.400.000     | 0                       |
| 1.01.01.05.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan                            | 1 jenis    | 2.700.000     | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan                            | 1 jenis    | 2.700.000     | 0                       |
| 1.01.01.05.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                          | Tersedianya makanan dan minuman                                                      | 2 jenis    | 20.000.000    | Tersedianya makanan dan minuman                                                      | 2 jenis    | 20.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.05.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                             | Terlaksananya penyelarasan program                                                   | 18 OK      | 57.940.345    | Terlaksananya penyelarasan program                                                   | 18 OK      | 64.980.345    | -7.040.000              |
| 1.01.01.05.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                         | Tersedianya jasa keamanan kantor                                                     | 4 Orang    | 0             | Tersedianya jasa keamanan kantor                                                     | 4 Orang    | 0             | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                   | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                  |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                  |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                         | SASARAN                                                                                                            | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                            | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                                  | 4         | 5             | 6                                                                                                                  | 7         | 8           | 9                       |
| 1.01.01.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                       |                                                                                                                    |           | 23.741.100    |                                                                                                                    |           | 76.341.100  | -52.600.000             |
| 1.01.01.05.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                                                                    | Tersedianya perlengkapan kantor                                                                                    | 1 paket   | 0             | Tersedianya perlengkapan kantor                                                                                    | 1 paket   | 0           | 0                       |
| 1.01.01.05.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                                                                       | Tersedianya peralatan kantor                                                                                       | 1 paket   | 0             | Tersedianya peralatan kantor                                                                                       | 1 paket   | 0           | 0                       |
| 1.01.01.05.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                                                                      | Tersedianya meublair rapat                                                                                         | 4 set     | 0             | Tersedianya meublair rapat                                                                                         | 4 set     | 22.600.000  | -22.600.000             |
| 1.01.01.05.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                                                             | Terseainya komputer dan alat elektronik                                                                            | 2 unit    | 0             | Terseainya komputer dan alat elektronik                                                                            | 2 unit    | 30.000.000  | -30.000.000             |
| 1.01.01.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                                                  | Terawatnya kendaraan dinas/operasional                                                                             | 1 Tahun   | 23.741.100    | Terawatnya kendaraan dinas/operasional                                                                             | 1 Tahun   | 23.741.100  | 0                       |
| 1.01.01.05.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.                                         |                                                                                                                    |           | 12.360.000    |                                                                                                                    |           | 34.560.000  | -22.200.000             |
| 1.01.01.05.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                  | Tersusunnya rencana kerja OPD                                                                                      | 5 dokumen | 12.360.000    | Tersusunnya rencana kerja OPD                                                                                      | 5 dokumen | 20.760.000  | -8.400.000              |
| 1.01.01.05.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                                           | ...                                                                                                                | .. ..     | 0             | ...                                                                                                                | .. ..     | 13.800.000  | -13.800.000             |
| 1.01.01.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                               |                                                                                                                    |           | 11.775.000    |                                                                                                                    |           | 11.775.000  | 0                       |
| 1.01.01.05.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                                         | Tersedia administrasi dan sistem penyimpanan aset                                                                  | 1 Dokumen | 11.775.000    | Tersedia administrasi dan sistem penyimpanan aset                                                                  | 1 Dokumen | 11.775.000  | 0                       |
| 1.01.01.05.29    | Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan                                                                   |                                                                                                                    |           | 1.033.830.900 |                                                                                                                    |           | 958.520.900 | 75.310.000              |
| 1.01.01.05.29.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota | Terseleksinya Guru, kepala sekolah, pengawas jenjang SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kota Mataram dan Lombok Barat | 1 keg     | 93.708.400    | Terseleksinya Guru, kepala sekolah, pengawas jenjang SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kota Mataram dan Lombok Barat | 1 keg     | 52.698.400  | 41.010.000              |
| 1.01.01.05.29.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                                                 | Terseleksinya siswa SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kota Mataram dan Lombok Barat                                  | 1 keg     | 344.338.600   | Terseleksinya siswa SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kota Mataram dan Lombok Barat                                  | 1 keg     | 320.038.600 | 24.300.000              |
| 1.01.01.05.29.06 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                                               | Tersedianya Nilai Angka Kridit Guru dan pengawas Kota Mataram dan Lombok Barat                                     | 2 keg     | 56.667.100    | Tersedianya Nilai Angka Kridit Guru dan pengawas Kota Mataram dan Lombok Barat                                     | 2 keg     | 45.667.100  | 11.000.000              |
| 1.01.01.05.29.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK                                                          | Terbinya karakter siswa SMA/SMK/SLB                                                                                | 1 keg     | 184.501.800   | Terbinya karakter siswa SMA/SMK/SLB                                                                                | 1 keg     | 185.501.800 | -1.000.000              |
| 1.01.01.05.29.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                                             | Terlaksananya Pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah                                                | 1 Tahun   | 354.615.000   | Terlaksananya Pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah                                                | 1 Tahun   | 354.615.000 | 0                       |
| 1.01.01.05.29.11 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                                                                     | Terselenggaranya monitoring dan evaluasi program                                                                   | 1 Tahun   | 0             | Terselenggaranya monitoring dan evaluasi program                                                                   | 1 Tahun   | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                         |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                         |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                   | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                   | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                         | 4          | 5             | 6                                                         | 7          | 8             | 9                       |
| 1.01.01.05.29.12 | Olimpiade Sains Guru                                                  | Teselenggaranya Olimpiade Sains Guru                      | 1 keg      | 0             | Teselenggaranya Olimpiade Sains Guru                      | 1 keg      | 0             | 0                       |
| 1.01.01.06       | Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah                  |                                                           |            | 1.102.523.950 |                                                           |            | 1.170.423.950 | -67.900.000             |
| 1.01.01.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                           |            | 274.848.450   |                                                           |            | 312.358.450   | -37.510.000             |
| 1.01.01.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Tersedianya jasa surat menyurat                           | 700 Lembar | 3.000.000     | Tersedianya jasa surat menyurat                           | 700 Lembar | 3.000.000     | 0                       |
| 1.01.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik   | 4 jenis    | 44.304.725    | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik   | 4 jenis    | 57.662.325    | -13.357.600             |
| 1.01.01.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya jasa administrasi keuangan                    | 5 Orang    | 52.725.700    | Tersedianya jasa administrasi keuangan                    | 5 Orang    | 52.725.700    | 0                       |
| 1.01.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya jasa kebersihan kantor                        | 2 Orang    | 51.976.500    | Tersedianya jasa kebersihan kantor                        | 2 Orang    | 51.976.500    | 0                       |
| 1.01.01.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya Alat Tulis kantor                             | 40 item    | 13.809.825    | Tersedianya Alat Tulis kantor                             | 40 item    | 13.809.825    | 0                       |
| 1.01.01.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                | 2 jenis    | 4.000.000     | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                | 2 jenis    | 4.000.000     | 0                       |
| 1.01.01.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya komponen listrik                              | 1 Tahun    | 2.000.000     | Tersedianya komponen listrik                              | 1 Tahun    | 2.000.000     | 0                       |
| 1.01.01.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 1 jenis    | 1.620.000     | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 1 jenis    | 1.620.000     | 0                       |
| 1.01.01.06.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya makanan dan minuman                           | 2 jenis    | 9.000.000     | Tersedianya makanan dan minuman                           | 2 jenis    | 9.000.000     | 0                       |
| 1.01.01.06.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya penyelarasan program                        | 17 OK      | 40.956.900    | Terlaksananya penyelarasan program                        | 17 OK      | 40.956.900    | 0                       |
| 1.01.01.06.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Tersedianya jasa keamanan kantor                          | 2 Orang    | 51.454.800    | Tersedianya jasa keamanan kantor                          | 2 Orang    | 75.607.200    | -24.152.400             |
| 1.01.01.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                           |            | 128.000.000   |                                                           |            | 128.000.000   | 0                       |
| 1.01.01.06.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Tersedianya Kamar Mandi/Toilt Kantor                      | 1 paket    | 15.000.000    | Tersedianya Kamar Mandi/Toilt Kantor                      | 1 paket    | 15.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.06.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                     | Tersedianya peralatan gedung kantor                       | 4 jenis    | 23.000.000    | Tersedianya peralatan gedung kantor                       | 4 jenis    | 23.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.06.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Tersedianya mebelair kantor                               | 50 unit    | 65.000.000    | Tersedianya mebelair kantor                               | 50 unit    | 65.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.06.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik           | Tersedianya komputer dan alat elektronik                  | 4 unit     | 0             | Tersedianya komputer dan alat elektronik                  | 4 unit     | 0             | 0                       |
| 1.01.01.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional            | 1 Tahun    | 25.000.000    | Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional            | 1 Tahun    | 25.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.06.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                 | Terpeliharanya peralatan kantor                           | 1 Tahun    | 0             | Terpeliharanya peralatan kantor                           | 1 Tahun    | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                   | SEBELUM PERUBAHAN                                                                               |             |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                               |             |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                         | SASARAN                                                                                         | TARGET      | JUMLAH        | SASARAN                                                                                         | TARGET      | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                                                       | 3                                                                                               | 4           | 5             | 6                                                                                               | 7           | 8             | 9                       |
| 1.01.01.06.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                      |                                                                                                 |             | 12.600.000    |                                                                                                 |             | 12.600.000    | 0                       |
| 1.01.01.06.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                                                                   | Terwujudnya mental fisik aparatur                                                               | 1 thn       | 12.600.000    | Terwujudnya mental fisik aparatur                                                               | 1 thn       | 12.600.000    | 0                       |
| 1.01.01.06.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.                                         |                                                                                                 |             | 22.889.200    |                                                                                                 |             | 22.889.200    | 0                       |
| 1.01.01.06.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                  | Tersusunya Laporan Asset/BMD                                                                    | 1 Dokumen   | 9.002.200     | Tersusunya Laporan Asset/BMD                                                                    | 1 Dokumen   | 9.002.200     | 0                       |
| 1.01.01.06.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                                           | Tersusunnya laporan capaian kinerja                                                             | 5 dokumen   | 13.887.000    | Tersusunnya laporan capaian kinerja                                                             | 5 dokumen   | 13.887.000    | 0                       |
| 1.01.01.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                               |                                                                                                 |             | 10.019.500    |                                                                                                 |             | 10.019.500    | 0                       |
| 1.01.01.06.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                                         | terwujudnya manajemen aset                                                                      | 1 Dokumen   | 10.019.500    | terwujudnya manajemen aset                                                                      | 1 Dokumen   | 10.019.500    | 0                       |
| 1.01.01.06.29    | Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan                                                                   |                                                                                                 |             | 654.166.800   |                                                                                                 |             | 684.556.800   | -30.390.000             |
| 1.01.01.06.29.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota | Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan tingkat kab. Lombok Tengah | 1 keg       | 83.796.000    | Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan tingkat kab. Lombok Tengah | 1 keg       | 38.786.000    | 45.010.000              |
| 1.01.01.06.29.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                                                 | Terseleksinya siswa SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kab. Lombok Tengah                          | 400 orang   | 164.387.700   | Terseleksinya siswa SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kab. Lombok Tengah                          | 400 orang   | 164.387.700   | 0                       |
| 1.01.01.06.29.06 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                                               | Ditetapkannya Angka Kridit Guru dan Pengawas                                                    | 2 keg       | 27.396.100    | Ditetapkannya Angka Kridit Guru dan Pengawas                                                    | 2 keg       | 35.196.100    | -7.800.000              |
| 1.01.01.06.29.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK                                                          | Terbinanya karakter siswa                                                                       | 1 keg       | 30.087.000    | Terbinanya karakter siswa                                                                       | 1 keg       | 97.687.000    | -67.600.000             |
| 1.01.01.06.29.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                                             | Terlaksananya Pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah                             | 1 Tahun     | 348.500.000   | Terlaksananya Pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah                             | 1 Tahun     | 348.500.000   | 0                       |
| 1.01.01.06.29.11 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                                                                     | Terlaksananya monitoring dan evaluasi program                                                   | 1 Tahun     | 0             | Terlaksananya monitoring dan evaluasi program                                                   | 1 Tahun     | 0             | 0                       |
| 1.01.01.07       | Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur                                                                     |                                                                                                 |             | 1.161.273.766 |                                                                                                 |             | 1.216.923.766 | -55.650.000             |
| 1.01.01.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                              |                                                                                                 |             | 303.832.366   |                                                                                                 |             | 366.613.866   | -62.781.500             |
| 1.01.01.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                          | Tersedianya jasa surat menyurat                                                                 | 6000 Lembar | 5.100.000     | Tersedianya jasa surat menyurat                                                                 | 6000 Lembar | 5.100.000     | 0                       |
| 1.01.01.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                                 | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                        | 4 jenis     | 40.875.000    | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                        | 4 jenis     | 77.506.500    | -36.631.500             |
| 1.01.01.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                                   | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                                          | 6 Orang     | 56.453.300    | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                                          | 6 Orang     | 59.003.300    | -2.550.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                         |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                         |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                                   | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                   | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                         | 4         | 5           | 6                                                         | 7         | 8           | 9                       |
| 1.01.01.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                               | Tersedianya jasa kebersihan kantor                        | 2 Orang   | 55.274.800  | Tersedianya jasa kebersihan kantor                        | 2 Orang   | 55.274.800  | 0                       |
| 1.01.01.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                    | Tersedianya Alat Tulis Kantor                             | 42 item   | 15.396.166  | Tersedianya Alat Tulis Kantor                             | 42 item   | 15.396.166  | 0                       |
| 1.01.01.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                       | Tersedianya bahan cetak dan penggandaan                   | 1 jenis   | 6.000.000   | Tersedianya bahan cetak dan penggandaan                   | 1 jenis   | 12.000.000  | -6.000.000              |
| 1.01.01.07.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                | Tersedianya komponen listrik                              | 10 jenis  | 4.819.000   | Tersedianya komponen listrik                              | 10 jenis  | 9.819.000   | -5.000.000              |
| 1.01.01.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 1 jenis   | 3.000.000   | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 1 jenis   | 3.000.000   | 0                       |
| 1.01.01.07.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                  | Tersedianya makanan dan minuman                           | 2 jenis   | 13.500.000  | Tersedianya makanan dan minuman                           | 2 jenis   | 13.500.000  | 0                       |
| 1.01.01.07.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                     | Terselarasnya program                                     | 16 OK     | 30.956.900  | Terselarasnya program                                     | 16 OK     | 43.556.900  | -12.600.000             |
| 1.01.01.07.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                 | Tersedianya jasa keamanan kantor                          | 3 Orang   | 72.457.200  | Tersedianya jasa keamanan kantor                          | 3 Orang   | 72.457.200  | 0                       |
| 1.01.01.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |                                                           |           | 34.500.000  |                                                           |           | 29.143.500  | 5.356.500               |
| 1.01.01.07.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                               | Tersedianya peralatan kantor                              | 2 paket   | 0           | Tersedianya peralatan kantor                              | 2 paket   | 0           | 0                       |
| 1.01.01.07.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                     | Tersedianya komputer dan alat elektronik                  | 4 unit    | 0           | Tersedianya komputer dan alat elektronik                  | 4 unit    | 0           | 0                       |
| 1.01.01.07.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          | Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional            | 8 unit    | 34.500.000  | Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional            | 8 unit    | 29.143.500  | 5.356.500               |
| 1.01.01.07.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                           | Terpeliharanya perlengkapan kantor                        | 1 Tahun   | 0           | Terpeliharanya perlengkapan kantor                        | 1 Tahun   | 0           | 0                       |
| 1.01.01.07.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |                                                           |           | 18.000.000  |                                                           |           | 18.000.000  | 0                       |
| 1.01.01.07.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                           | meningkatnya mental fisik aparatur                        | 2 keg     | 18.000.000  | meningkatnya mental fisik aparatur                        | 2 keg     | 18.000.000  | 0                       |
| 1.01.01.07.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. |                                                           |           | 18.983.000  |                                                           |           | 18.983.000  | 0                       |
| 1.01.01.07.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD          | Tersusunnya Lapran Asset/BMD                              | 1 Dokumen | 3.808.000   | Tersusunnya Lapran Asset/BMD                              | 1 Dokumen | 3.808.000   | 0                       |
| 1.01.01.07.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                   | Tersusunnya rencana kerja                                 | 5 dokumen | 15.175.000  | Tersusunnya rencana kerja                                 | 5 dokumen | 15.175.000  | 0                       |
| 1.01.01.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                                                           |           | 7.225.000   |                                                           |           | 10.675.000  | -3.450.000              |
| 1.01.01.07.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                 | Meningkatnya manajemen aset                               | 1 Dokumen | 7.225.000   | Meningkatnya manajemen aset                               | 1 Dokumen | 10.675.000  | -3.450.000              |
| 1.01.01.07.29    | Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan                           |                                                           |           | 778.733.400 |                                                           |           | 773.508.400 | 5.225.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                   | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                      |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                      |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                         | SASARAN                                                                                                                | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                                      | 4         | 5           | 6                                                                                                                      | 7         | 8           | 9                       |
| 1.01.01.07.29.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota | Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan berprestasi SMA/SMK/SLB tingkat kab. Lombok Timur | 1 keg     | 74.324.800  | Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan berprestasi SMA/SMK/SLB tingkat kab. Lombok Timur | 1 keg     | 66.599.800  | 7.725.000               |
| 1.01.01.07.29.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                                                 | Terseleksinya siswa SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kab. Lombok Timur                                                  | 150 orang | 239.877.000 | Terseleksinya siswa SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kab. Lombok Timur                                                  | 150 orang | 239.877.000 | 0                       |
| 1.01.01.07.29.06 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                                               | Tersedianya nilai Angka Kridit Guru dan Pengawas                                                                       | 2 keg     | 40.011.200  | Tersedianya nilai Angka Kridit Guru dan Pengawas                                                                       | 2 keg     | 40.011.200  | 0                       |
| 1.01.01.07.29.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK                                                          | Terbinanyater siswa /SMK/SLB                                                                                           | 1 keg     | 100.299.300 | Terbinanyater siswa /SMK/SLB                                                                                           | 1 keg     | 100.299.300 | 0                       |
| 1.01.01.07.29.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                                             | Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah                                                 | 1 Tahun   | 324.221.100 | Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah                                                 | 1 Tahun   | 326.721.100 | -2.500.000              |
| 1.01.01.07.29.11 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                                                                     | Terlaksananya monitoring dan evaluasi program                                                                          | 1 Tahun   | 0           | Terlaksananya monitoring dan evaluasi program                                                                          | 1 Tahun   | 0           | 0                       |
| 1.01.01.07.29.12 | Olimpiade Sains Guru                                                                                                    | Teselenggaranya Olimpiade Sains Guru                                                                                   | 1 keg     | 0           | Teselenggaranya Olimpiade Sains Guru                                                                                   | 1 keg     | 0           | 0                       |
| 1.01.01.08       | Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara                                                                     |                                                                                                                        |           | 813.342.850 |                                                                                                                        |           | 813.342.850 | 0                       |
| 1.01.01.08.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                              |                                                                                                                        |           | 317.690.200 |                                                                                                                        |           | 325.185.200 | -7.495.000              |
| 1.01.01.08.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                          | Tersedianya administrasi surat menyurat                                                                                | 12 bulan  | 4.190.000   | Tersedianya administrasi surat menyurat                                                                                | 12 bulan  | 4.190.000   | 0                       |
| 1.01.01.08.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                                 | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                               | 12 bulan  | 39.500.000  | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                               | 12 bulan  | 29.100.000  | 10.400.000              |
| 1.01.01.08.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                                   | Tertibnya administrasi keuangan                                                                                        | 12 bulan  | 61.405.900  | Tertibnya administrasi keuangan                                                                                        | 12 bulan  | 61.405.900  | 0                       |
| 1.01.01.08.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                                                       | Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman                                                                               | 12 bulan  | 52.744.800  | Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman                                                                               | 12 bulan  | 58.744.800  | -6.000.000              |
| 1.01.01.08.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                                                            | Tersedianya alat tulis kantor                                                                                          | 12 bulan  | 34.236.800  | Tersedianya alat tulis kantor                                                                                          | 12 bulan  | 34.236.800  | 0                       |
| 1.01.01.08.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                                               | Tersedianya bahan cetak dan penggandaan                                                                                | 12 bulan  | 9.100.000   | Tersedianya bahan cetak dan penggandaan                                                                                | 12 bulan  | 9.100.000   | 0                       |
| 1.01.01.08.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                                        | Tersedianya komponen listrik                                                                                           | 12 bulan  | 4.801.000   | Tersedianya komponen listrik                                                                                           | 12 bulan  | 4.801.000   | 0                       |
| 1.01.01.08.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                                | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan                                                              | 12 bulan  | 1.650.000   | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan                                                              | 12 bulan  | 1.650.000   | 0                       |
| 1.01.01.08.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                                                          | Tersedianya makan dan minuman                                                                                          | 12 bulan  | 23.000.000  | Tersedianya makan dan minuman                                                                                          | 12 bulan  | 23.000.000  | 0                       |
| 1.01.01.08.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                             | Terlaksananya penyelarasan program                                                                                     | 12 Bulan  | 35.956.900  | Terlaksananya penyelarasan program                                                                                     | 12 Bulan  | 47.851.900  | -11.895.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                   | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                          |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                          |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                         | SASARAN                                                                                                    | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                    | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                          | 4         | 5           | 6                                                                                                          | 7         | 8           | 9                       |
| 1.01.01.08.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                                                         | Terciptanya keamanan kantor                                                                                | 12 bulan  | 51.104.800  | Terciptanya keamanan kantor                                                                                | 12 bulan  | 51.104.800  | 0                       |
| 1.01.01.08.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                       |                                                                                                            |           | 47.920.000  |                                                                                                            |           | 55.320.000  | -7.400.000              |
| 1.01.01.08.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                                                               | ..                                                                                                         | .. ..     | 0           | ..                                                                                                         | .. ..     | 0           | 0                       |
| 1.01.01.08.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                                                                       | Tersedianya peralatan kantor                                                                               | 3 unit    | 0           | Tersedianya peralatan kantor                                                                               | 3 unit    | 0           | 0                       |
| 1.01.01.08.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                                                                      | Tersedianya meubelair kantor                                                                               | 40 unit   | 0           | Tersedianya meubelair kantor                                                                               | 40 unit   | 0           | 0                       |
| 1.01.01.08.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                                                             | Tersedianya komputer dan alat elektronik                                                                   | 5 unit    | 15.000.000  | Tersedianya komputer dan alat elektronik                                                                   | 5 unit    | 17.600.000  | -2.600.000              |
| 1.01.01.08.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                                                                | ..                                                                                                         | .. ..     | 0           | ..                                                                                                         | .. ..     | 0           | 0                       |
| 1.01.01.08.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                                                  | Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional                                                             | 4 unit    | 25.920.000  | Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional                                                             | 4 unit    | 30.720.000  | -4.800.000              |
| 1.01.01.08.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                                                      | Terpeliharanya peralatan gedung kantor                                                                     | 7 unit    | 7.000.000   | Terpeliharanya peralatan gedung kantor                                                                     | 7 unit    | 7.000.000   | 0                       |
| 1.01.01.08.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                      |                                                                                                            |           | 19.650.000  |                                                                                                            |           | 19.650.000  | 0                       |
| 1.01.01.08.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                                                                   | terlaksananya pembinaan mental pisik aparatur                                                              | 2 keg     | 19.650.000  | terlaksananya pembinaan mental pisik aparatur                                                              | 2 keg     | 19.650.000  | 0                       |
| 1.01.01.08.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.                                         |                                                                                                            |           | 20.713.300  |                                                                                                            |           | 20.843.300  | -130                    |
| 1.01.01.08.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                  | ..                                                                                                         | .. ..     | 3.709.900   | ..                                                                                                         | .. ..     | 3.839.900   | -130.000                |
| 1.01.01.08.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                                           | Tersusunnya rencana kerja opd                                                                              | 5 Dokumen | 17.003.400  | Tersusunnya rencana kerja opd                                                                              | 5 Dokumen | 17.003.400  | 0                       |
| 1.01.01.08.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                               |                                                                                                            |           | 21.391.500  |                                                                                                            |           | 21.391.500  | 0                       |
| 1.01.01.08.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                                         | Tersedianya administrasi aset                                                                              | 1 Dokumen | 21.391.500  | Tersedianya administrasi aset                                                                              | 1 Dokumen | 21.391.500  | 0                       |
| 1.01.01.08.29    | Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan                                                                   |                                                                                                            |           | 385.977.850 |                                                                                                            |           | 370.952.850 | 15.025.000              |
| 1.01.01.08.29.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota | Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat kab. Lombok Utara | 58 Org    | 42.981.400  | Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat kab. Lombok Utara | 58 Org    | 39.156.400  | 3.825.000               |
| 1.01.01.08.29.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                                                 | Terseleksinya siswa SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kab. Lombok Utara                                      | 1 keg     | 117.687.000 | Terseleksinya siswa SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kab. Lombok Utara                                      | 1 keg     | 109.387.000 | 8.300.000               |
| 1.01.01.08.29.06 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                                               | Tersedianya nilai Angka Kridit Guru dan Pengawas                                                           | 2 keg     | 47.693.300  | Tersedianya nilai Angka Kridit Guru dan Pengawas                                                           | 2 keg     | 53.393.300  | -5.700.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                   |         |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                   |         |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                             | TARGET  | JUMLAH      | SASARAN                                                             | TARGET  | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                   | 4       | 5           | 6                                                                   | 7       | 8           | 9                       |
| 1.01.01.08.29.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK        | Terlaksananya pembinaan karakter siswa                              | 1 keg   | 121.509.000 | Terlaksananya pembinaan karakter siswa                              | 1 keg   | 127.409.000 | -5.900.000              |
| 1.01.01.08.29.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan           | Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah | 1 Tahun | 56.107.150  | Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah | 1 Tahun | 41.607.150  | 14.500.000              |
| 1.01.01.09       | Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat                  |                                                                     |         | 827.405.750 |                                                                     |         | 819.856.250 | 7.549.500               |
| 1.01.01.09.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                     |         | 278.865.700 |                                                                     |         | 271.675.700 | 7.190.000               |
| 1.01.01.09.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Tersedianya jasa surat menyurat                                     | 1 Tahun | 4.100.000   | Tersedianya jasa surat menyurat                                     | 1 Tahun | 4.100.000   | 0                       |
| 1.01.01.09.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | ...                                                                 | .. ..   | 21.540.000  | ...                                                                 | .. ..   | 14.350.000  | 7.190.000               |
| 1.01.01.09.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya jasa admnistrasi keuangan                               | 5 Orang | 66.750.100  | Tersedianya jasa admnistrasi keuangan                               | 5 Orang | 66.750.100  | 0                       |
| 1.01.01.09.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Terlaksananya kebersihan kantor                                     | 2 Orang | 51.736.000  | Terlaksananya kebersihan kantor                                     | 2 Orang | 51.736.000  | 0                       |
| 1.01.01.09.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                       | 1 Tahun | 12.250.500  | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                       | 1 Tahun | 12.250.500  | 0                       |
| 1.01.01.09.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Terlaksananya pencetakan dan penggandaan administrasi kantor        | 1 jenis | 5.249.800   | Terlaksananya pencetakan dan penggandaan administrasi kantor        | 1 jenis | 5.249.800   | 0                       |
| 1.01.01.09.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya komponen listrik                                        | 1 Tahun | 4.633.000   | Tersedianya komponen listrik                                        | 1 Tahun | 4.633.000   | 0                       |
| 1.01.01.09.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan           | 1 jenis | 3.000.000   | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan           | 1 jenis | 3.000.000   | 0                       |
| 1.01.01.09.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya makan dan minuman                                       | 2 jenis | 10.000.000  | Tersedianya makan dan minuman                                       | 2 jenis | 10.000.000  | 0                       |
| 1.01.01.09.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | ..                                                                  | .. ..   | 51.301.500  | ..                                                                  | .. ..   | 51.301.500  | 0                       |
| 1.01.01.09.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Terlaksananya keamanan kantor                                       | 2 Orang | 48.304.800  | Terlaksananya keamanan kantor                                       | 2 Orang | 48.304.800  | 0                       |
| 1.01.01.09.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                     |         | 14.600.000  |                                                                     |         | 15.813.500  | -1.213.500              |
| 1.01.01.09.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                     | Tersedianya peralatan kantor                                        | 3 jenis | 0           | Tersedianya peralatan kantor                                        | 3 jenis | 0           | 0                       |
| 1.01.01.09.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                          | 1 Tahun | 14.600.000  | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                          | 1 Tahun | 15.813.500  | -1.213.500              |
| 1.01.01.09.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                     |         | 13.800.000  |                                                                     |         | 13.800.000  | 0                       |
| 1.01.01.09.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                 | terlaksananya pembinaan mental fisik aparatur                       | 2 keg   | 13.800.000  | terlaksananya pembinaan mental fisik aparatur                       | 2 keg   | 13.800.000  | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                   | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                            |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                            |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                         | SASARAN                                                                                                                      | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                      | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                                            | 4          | 5             | 6                                                                                                                            | 7          | 8             | 9                       |
| 1.01.01.09.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.                                         |                                                                                                                              |            | 22.777.700    |                                                                                                                              |            | 19.777.700    | 3.000.000               |
| 1.01.01.09.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                  | ...                                                                                                                          | ..         | 4.373.200     | ...                                                                                                                          | ..         | 4.373.200     | 0                       |
| 1.01.01.09.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                                           | Tersedianya dokumen perencanaan                                                                                              | 5 dokumen  | 18.404.500    | Tersedianya dokumen perencanaan                                                                                              | 5 dokumen  | 15.404.500    | 3.000.000               |
| 1.01.01.09.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                               |                                                                                                                              |            | 12.897.500    |                                                                                                                              |            | 12.897.500    | 0                       |
| 1.01.01.09.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                                         | terlaksananya administrasi aset                                                                                              | 1 Dokumen  | 12.897.500    | terlaksananya administrasi aset                                                                                              | 1 Dokumen  | 12.897.500    | 0                       |
| 1.01.01.09.29    | Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan                                                                   |                                                                                                                              |            | 484.464.850   |                                                                                                                              |            | 485.891.850   | -1.427.000              |
| 1.01.01.09.29.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota | Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kab. Sumbawa Barat | 1 keg      | 52.127.600    | Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kab. Sumbawa Barat | 1 keg      | 52.127.600    | 0                       |
| 1.01.01.09.29.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                                                 | Terlaksananya seleksi siswa berprestasi tingkat Kab. sumbawa barat                                                           | 1 keg      | 136.742.600   | Terlaksananya seleksi siswa berprestasi tingkat Kab. sumbawa barat                                                           | 1 keg      | 136.742.600   | 0                       |
| 1.01.01.09.29.06 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                                               | Terlaksananya penilaian Angka Kridit Guru dan Pengawas                                                                       | 2 keg      | 32.942.650    | Terlaksananya penilaian Angka Kridit Guru dan Pengawas                                                                       | 2 keg      | 32.942.650    | 0                       |
| 1.01.01.09.29.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK                                                          | Terlaksananya pembinaan karakter siswa                                                                                       | 1 keg      | 107.465.850   | Terlaksananya pembinaan karakter siswa                                                                                       | 1 keg      | 115.157.850   | -7.692.000              |
| 1.01.01.09.29.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                                             | Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah                                                       | 1 Tahun    | 155.186.150   | Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah                                                       | 1 Tahun    | 148.921.150   | 6.265.000               |
| 1.01.01.09.29.11 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                                                                     | Terlaksananya monitoring dan evaluasi program                                                                                | 1 Tahun    | 0             | Terlaksananya monitoring dan evaluasi program                                                                                | 1 Tahun    | 0             | 0                       |
| 1.01.01.10       | Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa                                                                          |                                                                                                                              |            | 1.152.379.400 |                                                                                                                              |            | 1.176.807.350 | -24.427.950             |
| 1.01.01.10.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                              |                                                                                                                              |            | 337.855.550   |                                                                                                                              |            | 367.318.640   | -29.463.090             |
| 1.01.01.10.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                          | Tersedianya administrasi surat menyurat                                                                                      | 650 Lembar | 3.500.000     | Tersedianya administrasi surat menyurat                                                                                      | 650 Lembar | 3.500.000     | 0                       |
| 1.01.01.10.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                                 | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                                     | 4 jenis    | 50.700.000    | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                                     | 4 jenis    | 57.100.000    | -6.400.000              |
| 1.01.01.10.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                                   | Terlaksananya administrasi keuangan                                                                                          | 5 Orang    | 55.571.600    | Terlaksananya administrasi keuangan                                                                                          | 5 Orang    | 61.771.600    | -6.200.000              |
| 1.01.01.10.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                                                       | Terlaksananya kebersihan kantor                                                                                              | 1 Orang    | 56.948.800    | Terlaksananya kebersihan kantor                                                                                              | 1 Orang    | 56.948.800    | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                            | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                      |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                      |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                                  | SASARAN                                                                                                                | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                                      | 4         | 5           | 6                                                                                                                      | 7         | 8           | 9                       |
| 1.01.01.10.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                                                                     | Tersedianya ATK                                                                                                        | 31 item   | 8.223.450   | Tersedianya ATK                                                                                                        | 31 item   | 8.223.450   | 0                       |
| 1.01.01.10.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan<br>penggandaan                                                                                     | Tersedianya bahan cetakan<br>dan penggandaan                                                                           | 1 jenis   | 1.200.000   | Tersedianya bahan cetakan<br>dan penggandaan                                                                           | 1 jenis   | 1.200.000   | 0                       |
| 1.01.01.10.01.12 | Penyediaan komponen instalasi<br>listrik/penerangan bangunan kantor                                                              | Tersedianya komponen<br>listrik                                                                                        | 1 Tahun   | 4.000.000   | Tersedianya komponen<br>listrik                                                                                        | 1 Tahun   | 4.000.000   | 0                       |
| 1.01.01.10.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan                                                                      | Tersedianya bahan bacaan<br>dan peraturan perundang<br>undangan                                                        | 1 jenis   | 1.650.000   | Tersedianya bahan bacaan<br>dan peraturan perundang<br>undangan                                                        | 1 jenis   | 1.020.000   | 630.000                 |
| 1.01.01.10.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                                                                   | Tersedianya makan/minum                                                                                                | 2 jenis   | 16.500.000  | Tersedianya makan/minum                                                                                                | 2 jenis   | 16.500.000  | 0                       |
| 1.01.01.10.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah<br>Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                   | Terlaksananya penyelarasan<br>program                                                                                  | 16 OK     | 91.256.900  | Terlaksananya penyelarasan<br>program                                                                                  | 16 OK     | 96.673.790  | -5.416.890              |
| 1.01.01.10.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                                                                  | Terlaksananya keamanan<br>kantor                                                                                       | 2 Orang   | 48.304.800  | Terlaksananya keamanan<br>kantor                                                                                       | 2 Orang   | 60.381.000  | -12.076.200             |
| 1.01.01.10.02    | Program Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                                                             |                                                                                                                        |           | 23.095.600  |                                                                                                                        |           | 54.042.510  | -30.946.910             |
| 1.01.01.10.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                                                                                | Tersedianya peralatan<br>Kantor                                                                                        | 1 unit    | 0           | Tersedianya peralatan<br>Kantor                                                                                        | 1 unit    | 28.500.000  | -28.500.000             |
| 1.01.01.10.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br>dinas/operasional                                                                        | Terlaksananya pemeliharaan<br>kendaraan dinas/operasional                                                              | 1 Tahun   | 23.095.600  | Terlaksananya pemeliharaan<br>kendaraan dinas/operasional                                                              | 1 Tahun   | 25.542.510  | -2.446.910              |
| 1.01.01.10.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber<br>Daya Aparatur                                                                            |                                                                                                                        |           | 11.000.000  |                                                                                                                        |           | 6.200.000   | 4.800.000               |
| 1.01.01.10.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                                                                            | terlaksananya pembinaan<br>mental dan fisik aparatur                                                                   | 2 keg     | 11.000.000  | terlaksananya pembinaan<br>mental dan fisik aparatur                                                                   | 2 keg     | 6.200.000   | 4.800.000               |
| 1.01.01.10.06    | Program Peningkatan Pengembangan<br>Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan<br>Keuangan.                                            |                                                                                                                        |           | 22.570.300  |                                                                                                                        |           | 39.570.300  | -17.000.000             |
| 1.01.01.10.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan<br>ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                        | ..                                                                                                                     | ..        | 0           | ..                                                                                                                     | ..        | 0           | 0                       |
| 1.01.01.10.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                                                    | Tersusunnya rencana kerja<br>opd                                                                                       | 4 Dokumen | 22.570.300  | Tersusunnya rencana kerja<br>opd                                                                                       | 4 Dokumen | 39.570.300  | -17.000.000             |
| 1.01.01.10.07    | Program Peningkatan Kapasitas<br>Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                     |                                                                                                                        |           | 25.000.000  |                                                                                                                        |           | 25.000.000  | 0                       |
| 1.01.01.10.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang<br>milik daerah                                                                               | Terlaksananya manajemen<br>aset                                                                                        | 1 Dokumen | 25.000.000  | Terlaksananya manajemen<br>aset                                                                                        | 1 Dokumen | 25.000.000  | 0                       |
| 1.01.01.10.29    | Program Peningkatan Layanan<br>Pendidikan dan Kebudayaan                                                                         |                                                                                                                        |           | 732.857.950 |                                                                                                                        |           | 684.675.900 | 48.182.050              |
| 1.01.01.10.29.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas<br>Sekolah dan Tenaga Kependidikan<br>Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk.<br>Kab/kota | Terlaksananya seleksi guru,<br>kepala sekolah, pengawas,<br>tenaga kependidikan<br>berprestasi tingkat Kab.<br>Sumbawa | 1 keg     | 84.082.200  | Terlaksananya seleksi guru,<br>kepala sekolah, pengawas,<br>tenaga kependidikan<br>berprestasi tingkat Kab.<br>Sumbawa | 1 keg     | 28.682.200  | 55.400.000              |
| 1.01.01.10.29.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa<br>SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                                                       | Terlaksananya seleksi Siswa<br>berprestasi tingkat Kab.<br>Sumbawa                                                     | 1 keg     | 160.215.500 | Terlaksananya seleksi Siswa<br>berprestasi tingkat Kab.<br>Sumbawa                                                     | 1 keg     | 182.115.500 | -21.900.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                   |         |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                   |         |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                             | TARGET  | JUMLAH        | SASARAN                                                             | TARGET  | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                   | 4       | 5             | 6                                                                   | 7       | 8             | 9                       |
| 1.01.01.10.29.06 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                             | Terlaksananya penilaian Angka Kridit Guru dan Pengawas              | 2 keg   | 69.473.500    | Terlaksananya penilaian Angka Kridit Guru dan Pengawas              | 2 keg   | 56.291.450    | 13.182.050              |
| 1.01.01.10.29.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK        | Terlaksananya pembinaan karakter siswa                              | 1 keg   | 87.695.400    | Terlaksananya pembinaan karakter siswa                              | 1 keg   | 86.195.400    | 1.500.000               |
| 1.01.01.10.29.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan           | Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah | 1 Tahun | 331.391.350   | Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah | 1 Tahun | 331.391.350   | 0                       |
| 1.01.01.10.29.11 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                   | Terlaksananya monitoring dan evaluasi program                       | 1 Tahun | 0             | Terlaksananya monitoring dan evaluasi program                       | 1 Tahun | 0             | 0                       |
| 1.01.01.11       | Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu                          |                                                                     |         | 1.122.015.853 |                                                                     |         | 1.122.015.853 | 0                       |
| 1.01.01.11.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                     |         | 371.133.950   |                                                                     |         | 371.133.950   | 0                       |
| 1.01.01.11.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Tersedianya jasa administrasi kantor                                | 500 lbr | 3.500.000     | Tersedianya jasa administrasi kantor                                | 500 lbr | 3.500.000     | 0                       |
| 1.01.01.11.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik              | 3 jenis | 44.200.000    | Tersedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik              | 3 jenis | 42.400.000    | 1.800.000               |
| 1.01.01.11.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Terlaksananya sistem administrasi keuangan                          | 5 Orang | 53.146.000    | Terlaksananya sistem administrasi keuangan                          | 5 Orang | 53.146.000    | 0                       |
| 1.01.01.11.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Terlaksananya kebersihan kantor                                     | 1 Orang | 32.274.400    | Terlaksananya kebersihan kantor                                     | 1 Orang | 32.274.400    | 0                       |
| 1.01.01.11.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya ATK Kantor                                              | 1 Tahun | 9.416.250     | Tersedianya ATK Kantor                                              | 1 Tahun | 9.416.250     | 0                       |
| 1.01.01.11.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya bahan cetak dan penggandaan                             | 1 jenis | 4.050.000     | Tersedianya bahan cetak dan penggandaan                             | 1 jenis | 4.050.000     | 0                       |
| 1.01.01.11.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya komponen listrik                                        | 1 Tahun | 8.500.000     | Tersedianya komponen listrik                                        | 1 Tahun | 8.500.000     | 0                       |
| 1.01.01.11.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan           | 1 jenis | 3.000.000     | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan           | 1 jenis | 3.000.000     | 0                       |
| 1.01.01.11.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Terlaksananya penyediaan makan minum                                | 2 jenis | 23.000.000    | Terlaksananya penyediaan makan minum                                | 2 jenis | 23.000.000    | 0                       |
| 1.01.01.11.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya penyelarasan program                                  | 25 OK   | 140.992.500   | Terlaksananya penyelarasan program                                  | 25 OK   | 140.992.500   | 0                       |
| 1.01.01.11.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Terlaksananya keamanan kantor                                       | 2 Orang | 49.054.800    | Terlaksananya keamanan kantor                                       | 2 Orang | 50.854.800    | -1.800.000              |
| 1.01.01.11.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                     |         | 146.085.000   |                                                                     |         | 146.085.000   | 0                       |
| 1.01.01.11.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                     | Tersedianya peralatan kantor                                        | 2 bh    | 29.824.000    | Tersedianya peralatan kantor                                        | 2 bh    | 29.824.000    | 0                       |
| 1.01.01.11.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Tersedianya meubelair kantor                                        | 50 unit | 0             | Tersedianya meubelair kantor                                        | 50 unit | 0             | 0                       |
| 1.01.01.11.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik           | Terpenuhinya koputer dan alat elektronik                            | 3 unit  | 100.911.000   | Terpenuhinya koputer dan alat elektronik                            | 3 unit  | 100.911.000   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                   | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                           |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                           |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                         | SASARAN                                                                                                     | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                     | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4          | 5             | 6                                                                                                           | 7          | 8             | 9                       |
| 1.01.01.11.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                                                  | terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional                                                         | 4 unit     | 15.350.000    | terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional                                                         | 4 unit     | 15.350.000    | 0                       |
| 1.01.01.11.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.                                         |                                                                                                             |            | 18.050.000    |                                                                                                             |            | 18.050.000    | 0                       |
| 1.01.01.11.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                  | Tersusunnya laporan kinerja OPD                                                                             | 1 Dokumen  | 2.500.000     | Tersusunnya laporan kinerja OPD                                                                             | 1 Dokumen  | 2.500.000     | 0                       |
| 1.01.01.11.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                                           | Tersusunnya rencana kerja opd                                                                               | 5 dokumen  | 15.550.000    | Tersusunnya rencana kerja opd                                                                               | 5 dokumen  | 15.550.000    | 0                       |
| 1.01.01.11.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                               |                                                                                                             |            | 10.156.000    |                                                                                                             |            | 10.156.000    | 0                       |
| 1.01.01.11.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                                         | Tersusunnya administrasi aset                                                                               | 1 Dokumen  | 10.156.000    | Tersusunnya administrasi aset                                                                               | 1 Dokumen  | 10.156.000    | 0                       |
| 1.01.01.11.29    | Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan                                                                   |                                                                                                             |            | 576.590.903   |                                                                                                             |            | 576.590.903   | 0                       |
| 1.01.01.11.29.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota | Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat kab. Dompu | 1 keg      | 56.051.500    | Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat kab. Dompu | 1 keg      | 56.051.500    | 0                       |
| 1.01.01.11.29.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                                                 | Terlaksananya seleksi siswa berprestasi tingkat Kab. Dompu                                                  | 1 keg      | 121.000.500   | Terlaksananya seleksi siswa berprestasi tingkat Kab. Dompu                                                  | 1 keg      | 121.000.500   | 0                       |
| 1.01.01.11.29.06 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                                               | Terlaksananya Penilaian Angka Kridit Guru                                                                   | 2 keg      | 54.493.703    | Terlaksananya Penilaian Angka Kridit Guru                                                                   | 2 keg      | 54.493.703    | 0                       |
| 1.01.01.11.29.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK                                                          | Terlaksananya pembinaan karakter siswa                                                                      | 1 keg      | 45.035.100    | Terlaksananya pembinaan karakter siswa                                                                      | 1 keg      | 45.035.100    | 0                       |
| 1.01.01.11.29.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                                             | Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah                                         | 1 Tahun    | 300.010.100   | Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah                                         | 1 Tahun    | 300.010.100   | 0                       |
| 1.01.01.11.29.11 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                                                                     | Terlaksananya monitoring dan evaluasi program                                                               | 1 Tahun    | 0             | Terlaksananya monitoring dan evaluasi program                                                               | 1 Tahun    | 0             | 0                       |
| 1.01.01.12       | Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima                                                               |                                                                                                             |            | 1.252.468.200 |                                                                                                             |            | 1.252.468.200 | 0                       |
| 1.01.01.12.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                              |                                                                                                             |            | 439.624.800   |                                                                                                             |            | 484.935.800   | -45.311.000             |
| 1.01.01.12.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                          | Terlaksananya jasa surat menyurat                                                                           | 600 Lembar | 6.000.000     | Terlaksananya jasa surat menyurat                                                                           | 600 Lembar | 7.500.000     | -1.500.000              |
| 1.01.01.12.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                                 | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                    | 2 jenis    | 33.250.000    | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                    | 2 jenis    | 39.250.000    | -6.000.000              |
| 1.01.01.12.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                                   | Terlaksananya sistem administrasi keuangan                                                                  | 5 Orang    | 57.111.000    | Terlaksananya sistem administrasi keuangan                                                                  | 5 Orang    | 60.681.900    | -3.570.900              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                                |         |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                |         |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                                          | TARGET  | JUMLAH      | SASARAN                                                          | TARGET  | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                                | 4       | 5           | 6                                                                | 7       | 8           | 9                       |
| 1.01.01.12.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                               | Terlaksananya kebersihan kantor                                  | 3 Orang | 73.857.200  | Terlaksananya kebersihan kantor                                  | 3 Orang | 84.627.700  | -10.770.500             |
| 1.01.01.12.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                    | Tersedianya ATK kantor                                           | 37 item | 10.242.500  | Tersedianya ATK kantor                                           | 37 item | 18.299.500  | -8.057.000              |
| 1.01.01.12.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                       | Terlaksananya pencetakan dan penggandaan administrasi kantor     | 1 jenis | 4.250.000   | Terlaksananya pencetakan dan penggandaan administrasi kantor     | 1 jenis | 5.534.000   | -1.284.000              |
| 1.01.01.12.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                | Tersedianya komponen listrik                                     | 2 jenis | 1.200.000   | Tersedianya komponen listrik                                     | 2 jenis | 1.200.000   | 0                       |
| 1.01.01.12.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan        | 1 jenis | 3.000.000   | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan        | 1 jenis | 3.000.000   | 0                       |
| 1.01.01.12.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                  | Terlaksananya penyediaan makan dan minuman                       | 2 jenis | 24.000.000  | Terlaksananya penyediaan makan dan minuman                       | 2 jenis | 24.000.000  | 0                       |
| 1.01.01.12.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                     | Terlaksananya penyelarasan program                               | 20 OK   | 151.256.900 | Terlaksananya penyelarasan program                               | 20 OK   | 165.385.500 | -14.128.600             |
| 1.01.01.12.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                 | Terlaksananya keamanan kantor                                    | 3 Orang | 75.457.200  | Terlaksananya keamanan kantor                                    | 3 Orang | 75.457.200  | 0                       |
| 1.01.01.12.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |                                                                  |         | 62.790.000  |                                                                  |         | 62.790.000  | 0                       |
| 1.01.01.12.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                               | Tersedianya peralatan kantor                                     | 1 paket | 5.000.000   | Tersedianya peralatan kantor                                     | 1 paket | 5.000.000   | 0                       |
| 1.01.01.12.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                              | Tersedianya meubelair kantor                                     | 9 unit  | 15.000.000  | Tersedianya meubelair kantor                                     | 9 unit  | 15.000.000  | 0                       |
| 1.01.01.12.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                     | Tersedianya komputer dan alat elektronik                         | 7 unit  | 25.800.000  | Tersedianya komputer dan alat elektronik                         | 7 unit  | 25.800.000  | 0                       |
| 1.01.01.12.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          | Terlaksananya pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas/operasional | 4 unit  | 16.990.000  | Terlaksananya pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas/operasional | 4 unit  | 16.990.000  | 0                       |
| 1.01.01.12.03    | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                           |                                                                  |         | 7.000.000   |                                                                  |         | 7.000.000   | 0                       |
| 1.01.01.12.03.01 | Pengadaan mesin/kartu absensi                                                   | tersedianya alat absen elektronik                                | 1 unit  | 7.000.000   | tersedianya alat absen elektronik                                | 1 unit  | 7.000.000   | 0                       |
| 1.01.01.12.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |                                                                  |         | 12.000.000  |                                                                  |         | 12.000.000  | 0                       |
| 1.01.01.12.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                           | Terlaksananya pembinaan mental fisik aparatur                    | 2 keg   | 12.000.000  | Terlaksananya pembinaan mental fisik aparatur                    | 2 keg   | 12.000.000  | 0                       |
| 1.01.01.12.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. |                                                                  |         | 24.640.000  |                                                                  |         | 24.640.000  | 0                       |
| 1.01.01.12.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD          | ..                                                               | .. ..   | 0           | ..                                                               | .. ..   | 0           | 0                       |
| 1.01.01.12.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                   | Tersusunya Rencana Kerja OPD                                     | 1 Tahun | 24.640.000  | Tersusunya Rencana Kerja OPD                                     | 1 Tahun | 24.640.000  | 0                       |
| 1.01.01.12.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                                                                  |         | 11.776.000  |                                                                  |         | 11.776.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                   | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                    |           |                   | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                    |           |                   | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                         | SASARAN                                                                                                              | TARGET    | JUMLAH            | SASARAN                                                                                                              | TARGET    | JUMLAH            |                         |
| 1                | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                                    | 4         | 5                 | 6                                                                                                                    | 7         | 8                 | 9                       |
| 1.01.01.12.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                                         | Tersedianya sistem administrasi aset                                                                                 | 1 Dokumen | 11.776.000        | Tersedianya sistem administrasi aset                                                                                 | 1 Dokumen | 11.776.000        | 0                       |
| 1.01.01.12.29    | Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan                                                                   |                                                                                                                      |           | 694.637.400       |                                                                                                                      |           | 649.326.400       | 45.311.000              |
| 1.01.01.12.29.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota | Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat Kab. Bima/Kota Bima | 1 keg     | 55.311.000        | Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat Kab. Bima/Kota Bima | 1 keg     | 0                 | 55.311.000              |
| 1.01.01.12.29.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                                                 | Terlaksananya seleksi siswa berprestasi tingkat Kab. Bima/Kota Bima                                                  | 1 keg     | 103.351.000       | Terlaksananya seleksi siswa berprestasi tingkat Kab. Bima/Kota Bima                                                  | 1 keg     | 103.351.000       | 0                       |
| 1.01.01.12.29.06 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                                               | Terlaksananya penilaian Angka Kredit Guru dan pengawas                                                               | 2 keg     | 47.855.900        | Terlaksananya penilaian Angka Kredit Guru dan pengawas                                                               | 2 keg     | 57.855.900        | -10.000.000             |
| 1.01.01.12.29.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK                                                          | Terlaksananya kegiatan pembinaan karakter siswa                                                                      | 1 keg     | 53.321.500        | Terlaksananya kegiatan pembinaan karakter siswa                                                                      | 1 keg     | 53.321.500        | 0                       |
| 1.01.01.12.29.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                                             | Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah                                               | 1 Tahun   | 434.798.000       | Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah                                               | 1 Tahun   | 434.798.000       | 0                       |
| 1.01.01.12.29.11 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                                                                     | terlaksananya monitoring dan evaluasi program                                                                        | 1 Tahun   | 0                 | terlaksananya monitoring dan evaluasi program                                                                        | 1 Tahun   | 0                 | 0                       |
| .                |                                                                                                                         |                                                                                                                      |           |                   |                                                                                                                      |           |                   |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENDIDIKAN                                                                                      |                                                                                                                      |           | 434.311.319.126   |                                                                                                                      |           | 433.821.050.215   |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PENDIDIKAN                                                                                |                                                                                                                      |           | 737.598.361.500   |                                                                                                                      |           | 737.598.361.500   |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                                                           |                                                                                                                      |           | 1.171.909.680.626 |                                                                                                                      |           | 1.171.419.411.715 |                         |
| .                |                                                                                                                         |                                                                                                                      |           |                   |                                                                                                                      |           |                   |                         |
| 1,02             | KESEHATAN                                                                                                               |                                                                                                                      |           | 506.521.290.200   |                                                                                                                      |           | 563.044.452.657   | -56.523.162.457         |
| 1.02.01          | Dinas Kesehatan                                                                                                         |                                                                                                                      |           | 55.004.044.156    |                                                                                                                      |           | 53.346.226.575    | 1.657.817.581           |
| 1.02.01.01       | Dinas Kesehatan (Induk)                                                                                                 |                                                                                                                      |           | 28.012.722.436    |                                                                                                                      |           | 26.492.724.596    | 1.519.997.840           |
| 1.02.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                              |                                                                                                                      |           | 2.018.037.701     |                                                                                                                      |           | 2.054.837.701     | -36.800.000             |
| 1.02.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                          | Jumlah Surat Keluar                                                                                                  | 12 Jenis  | 6.990.000         | Jumlah Surat Keluar                                                                                                  | 12 Jenis  | 6.990.000         | 0                       |
| 1.02.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                                 | Jumlah Jenis jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan                                                        | 4 jenis   | 713.468.073       | Jumlah Jenis jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan                                                        | 4 jenis   | 704.600.000       | 8.868.073               |
| 1.02.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                                   | Jumlah tenaga pengelola keuangan                                                                                     | 24 orang  | 76.622.500        | Jumlah tenaga pengelola keuangan                                                                                     | 24 orang  | 76.622.500        | 0                       |
| 1.02.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                                                       | Jumlah tenaga kebersihan kantor (cleaning service) yang dibayarkan honorariumnya                                     | 12 bulan  | 301.227.110       | Jumlah tenaga kebersihan kantor (cleaning service) yang dibayarkan honorariumnya                                     | 12 bulan  | 301.227.110       | 0                       |
| 1.02.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                                                            | Jumlah jenis alat tulis kantor                                                                                       | 74 jenis  | 49.227.700        | Jumlah jenis alat tulis kantor                                                                                       | 74 jenis  | 49.227.700        | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                  |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                  |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                            | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                            | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                  | 4         | 5             | 6                                                                                  | 7         | 8             | 9                       |
| 1.02.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah jenis barang cetakan                                                        | 100 jenis | 30.868.700    | Jumlah jenis barang cetakan                                                        | 100 jenis | 37.450.700    | -6.582.000              |
| 1.02.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah item komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan  | 100 jenis | 12.146.200    | Jumlah item komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan  | 100 jenis | 12.146.200    | 0                       |
| 1.02.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                     | 100 Jenis | 179.724.942   | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                     | 100 Jenis | 179.724.942   | 0                       |
| 1.02.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan                       | 100 Jenis | 14.280.000    | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan                       | 100 Jenis | 16.566.073    | -2.286.073              |
| 1.02.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Frekuensi penyediaan makanan minuman Rapat                                         | 12 kali   | 40.000.000    | Frekuensi penyediaan makanan minuman Rapat                                         | 12 kali   | 40.000.000    | 0                       |
| 1.02.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Frekuensi Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                         | 12 Kali   | 117.981.400   | Frekuensi Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                         | 12 Kali   | 117.981.400   | 0                       |
| 1.02.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Jumlah Tenaga administrate dan teknis perkantoran                                  | 12 orang  | 414.509.480   | Jumlah Tenaga administrate dan teknis perkantoran                                  | 12 orang  | 451.309.480   | -36.800.000             |
| 1.02.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Frekuensi Penyelarasan Program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 12 Kali   | 60.991.596    | Frekuensi Penyelarasan Program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 12 Kali   | 60.991.596    | 0                       |
| 1.02.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                    |           | 3.840.747.600 |                                                                                    |           | 3.645.747.600 | 195.000.000             |
| 1.02.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Jumlah Gedung Kantor Yang terbangun                                                | 1 Unit    | 3.216.325.000 | Jumlah Gedung Kantor Yang terbangun                                                | 1 Unit    | 3.171.325.000 | 45.000.000              |
| 1.02.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan                                   | 0 unit    | 0             | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan                                   | 0 unit    | 0             | 0                       |
| 1.02.01.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                     | Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan                                 | 1 Paket   | 0             | Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan                                 | 1 Paket   | 0             | 0                       |
| 1.02.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara                                               | 100 unit  | 262.975.000   | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara                                               | 100 unit  | 112.975.000   | 150.000.000             |
| 1.02.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara                                | 58 unit   | 326.800.000   | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara                                | 58 unit   | 326.800.000   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                                      |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                      |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                                                | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                                      | 4         | 5             | 6                                                                      | 7         | 8             | 9                       |
| 1.02.01.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                           | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara               | 100 jenis | 0             | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara               | 100 jenis | 0             | 0                       |
| 1.02.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                              | Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara                   | 100 Jenis | 34.647.600    | Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara                   | 100 Jenis | 34.647.600    | 0                       |
| 1.02.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |                                                                        |           | 175.300.000   |                                                                        |           | 165.300.000   | 10.000.000              |
| 1.02.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                 | Jumlah Jenis Diklat formasi yang di ikuti                              | 4 Jenis   | 10.000.000    | Jumlah Jenis Diklat formasi yang di ikuti                              | 4 Jenis   | 0             | 10.000.000              |
| 1.02.01.01.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                      | Jumlah Jenis bimtek yang diikuti                                       | 1 kali    | 138.550.000   | Jumlah Jenis bimtek yang diikuti                                       | 1 kali    | 138.550.000   | 0                       |
| 1.02.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                           | Frekuensi kegiatan imtaq dan blah raga                                 | 24 kali   | 26.750.000    | Frekuensi kegiatan imtaq dan blah raga                                 | 24 kali   | 26.750.000    | 0                       |
| 1.02.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. |                                                                        |           | 102.103.320   |                                                                        |           | 102.103.320   | 0                       |
| 1.02.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD          | Jenis Dokumen Laporan Kinerja yang disusun (LKjIP dan Laporan Tahunan) | 1 dokumen | 19.700.000    | Jenis Dokumen Laporan Kinerja yang disusun (LKjIP dan Laporan Tahunan) | 1 dokumen | 19.700.000    | 0                       |
| 1.02.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                       | Jenis Dokumen Laporan Keuangan yang disusun                            | 1 dokumen | 9.750.000     | Jenis Dokumen Laporan Keuangan yang disusun                            | 1 dokumen | 9.750.000     | 0                       |
| 1.02.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                   | Jenis Dokumen Laporan Yang disusn                                      | 1 Dokumen | 72.653.320    | Jenis Dokumen Laporan Yang disusn                                      | 1 Dokumen | 72.653.320    | 0                       |
| 1.02.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                                                                        |           | 30.628.500    |                                                                        |           | 30.628.500    | 0                       |
| 1.02.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                 | Jenis Dokumen laporte yang disusun                                     | 1 dokumen | 30.628.500    | Jenis Dokumen laporte yang disusun                                     | 1 dokumen | 30.628.500    | 0                       |
| 1.02.01.01.15    | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                                           |                                                                        |           | 1.372.444.680 |                                                                        |           | 1.372.444.680 | 0                       |
| 1.02.01.01.15.01 | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan                                         | Jumlah item obat buffer stock yang diadakan di provinsi                | 15 jenis  | 784.672.400   | Jumlah item obat buffer stock yang diadakan di provinsi                | 15 jenis  | 784.672.400   | 0                       |
| 1.02.01.01.15.02 | Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan                            | Frekuensi distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke Kab/Kota         | 24 kali   | 80.272.280    | Frekuensi distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke Kab/Kota         | 24 kali   | 80.272.280    | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                 |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                 |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                           | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                                           | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                 | 4             | 5             | 6                                                                                 | 7             | 8             | 9                       |
| 1.02.01.01.15.05 | Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan             | Frekuensi pembinaan ke kabupaten/kota                                             | 24 Kali       | 507.500.000   | Frekuensi pembinaan ke kabupaten/kota                                             | 24 Kali       | 507.500.000   | 0                       |
| 1.02.01.01.16    | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                    |                                                                                   |               | 1.147.556.000 |                                                                                   |               | 655.500.000   | 492.056.000             |
| 1.02.01.01.16.09 | Peningkatan kesehatan masyarakat                                      | Jumlah puskesmas yang sesuai standar                                              | 42 puskesmas  | 0             | Jumlah puskesmas yang sesuai standar                                              | 42 puskesmas  | 0             | 0                       |
| 1.02.01.01.16.12 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan            | Frekuensi Pembinaan TGC                                                           | 0 KALI        | 0             | Frekuensi Pembinaan TGC                                                           | 0 KALI        | 0             | 0                       |
| 1.02.01.01.16.18 | Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan                               | Jumlah rumah sakit sesuai standar                                                 | 6 rumah sakit | 0             | Jumlah rumah sakit sesuai standar                                                 | 6 rumah sakit | 0             | 0                       |
| 1.02.01.01.16.19 | Peningkatan mutu, akreditasi dan jaminan kesehatan masyarakat         | Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (puskesmas & rumah sakit) | 190 fasilitas | 0             | Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (puskesmas & rumah sakit) | 190 fasilitas | 0             | 0                       |
| 1.02.01.01.16.20 | Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana         | Operasional Tim Gerak Cepat (TGC)                                                 | 1 Tim         | 1.147.556.000 | Operasional Tim Gerak Cepat (TGC)                                                 | 1 Tim         | 655.500.000   | 492.056.000             |
| 1.02.01.01.19    | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat                 |                                                                                   |               | 668.765.000   |                                                                                   |               | 738.765.000   | -70.000.000             |
| 1.02.01.01.19.01 | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat            | Jumlah kabupaten/kota yang melakukan promosi kesehatan melalui 3 jenis media      | 3 Kab/Kota    | 42.900.000    | Jumlah kabupaten/kota yang melakukan promosi kesehatan melalui 3 jenis media      | 3 Kab/Kota    | 42.900.000    | 0                       |
| 1.02.01.01.19.04 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                    | Jumlah Kab/Kota yang di Monitoring                                                | 10 Kab/Kota   | 0             | Jumlah Kab/Kota yang di Monitoring                                                | 10 Kab/Kota   | 0             | 0                       |
| 1.02.01.01.19.06 | Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda   | Jumlah Organisasi masyarakat yang bermitra dengan kesehatan                       | 5 ormas       | 559.865.000   | Jumlah Organisasi masyarakat yang bermitra dengan kesehatan                       | 5 ormas       | 629.865.000   | -70.000.000             |
| 1.02.01.01.19.09 | Peningkatan dan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat          | Frekuensi Pembinaan Ke Kabupaten/Kota                                             | 4 Kali        | 66.000.000    | Frekuensi Pembinaan Ke Kabupaten/Kota                                             | 4 Kali        | 66.000.000    | 0                       |
| 1.02.01.01.19.11 | Penguatan kapasitas desa siaga                                        | Jumlah desa siaga model yang dibentuk                                             | 5 desa siaga  | 0             | Jumlah desa siaga model yang dibentuk                                             | 5 desa siaga  | 0             | 0                       |
| 1.02.01.01.20    | Program Perbaikan Gizi Masyarakat                                     |                                                                                   |               | 8.838.923.584 |                                                                                   |               | 8.376.763.584 | 462.160.000             |
| 1.02.01.01.20.03 | Penanggulangan masalah gizi masyarakat                                | Jumlah Jenis obat atau bahan penanggulangan masalah gizi yang diadakan            | 5 Jenis       | 8.033.113.584 | Jumlah Jenis obat atau bahan penanggulangan masalah gizi yang diadakan            | 5 Jenis       | 8.033.113.584 | 0                       |
| 1.02.01.01.20.04 | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi          | Frekuensi Pembinaan Ke Kabupaten/Kota                                             | 4 Kali        | 805.810.000   | Frekuensi Pembinaan Ke Kabupaten/Kota                                             | 4 Kali        | 343.650.000   | 462.160.000             |
| 1.02.01.01.21    | Program Pengembangan Lingkungan Sehat                                 |                                                                                   |               | 159.700.000   |                                                                                   |               | 159.700.000   | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                     |                   |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                     |                   |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                               | TARGET            | JUMLAH        | SASARAN                                                                               | TARGET            | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                     | 4                 | 5             | 6                                                                                     | 7                 | 8             | 9                       |
| 1.02.01.01.21.05 | Peningkatan Penggunaan Air Bersih                                     | Frekuensi pemantauan kualitas air bersih                                              | 4 Kali            | 33.000.000    | Frekuensi pemantauan kualitas air bersih                                              | 4 Kali            | 33.000.000    | 0                       |
| 1.02.01.01.21.06 | Peningkatan penggunaan jamban keluarga                                | Jumlah Kab/Kota yang memiliki cakupan jamban keluarga > 80%                           | 10 Kab/Kota       | 0             | Jumlah Kab/Kota yang memiliki cakupan jamban keluarga > 80%                           | 10 Kab/Kota       | 0             | 0                       |
| 1.02.01.01.21.08 | Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan              | Frekuensi Pemantauan Tempat - Tempat Umum                                             | 4 Kali            | 126.700.000   | Frekuensi Pemantauan Tempat - Tempat Umum                                             | 4 Kali            | 126.700.000   | 0                       |
| 1.02.01.01.22    | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular                |                                                                                       |                   | 1.434.154.500 |                                                                                       |                   | 1.308.754.500 | 125.400.000             |
| 1.02.01.01.22.04 | Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah                      | Jumlah Kab/Kota dengan cakupan imunisasi dasar lengkap > 90%                          | 10 Kab/Kota       | 0             | Jumlah Kab/Kota dengan cakupan imunisasi dasar lengkap > 90%                          | 10 Kab/Kota       | 0             | 0                       |
| 1.02.01.01.22.06 | Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik                        | Jumlah Kab/Kota yang melaporkan kasus penyakit endemik/epidemik rutin dan tepat waktu | 10 Kab/Kota       | 832.425.000   | Jumlah Kab/Kota yang melaporkan kasus penyakit endemik/epidemik rutin dan tepat waktu | 10 Kab/Kota       | 832.425.000   | 0                       |
| 1.02.01.01.22.08 | Peningkatan Imunisasi                                                 | Jumlah Kab/Kota dengan cakupan imunisasi dasar lengkap > 90%                          | 10 Kab/Kota       | 490.314.500   | Jumlah Kab/Kota dengan cakupan imunisasi dasar lengkap > 90%                          | 10 Kab/Kota       | 364.914.500   | 125.400.000             |
| 1.02.01.01.22.09 | Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah        | Frekuensi Pembinaan ke Kabupaten/Kota                                                 | 4 Kali            | 111.415.000   | Frekuensi Pembinaan ke Kabupaten/Kota                                                 | 4 Kali            | 111.415.000   | 0                       |
| 1.02.01.01.22.12 | Peningkatan dan penanggulangan KLB-Bencana                            | Persentase KLB/Bencana Yang Ditangani                                                 | 100 Persen        | 0             | Persentase KLB/Bencana Yang Ditangani                                                 | 100 Persen        | 0             | 0                       |
| 1.02.01.01.23    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                              |                                                                                       |                   | 4.059.193.080 |                                                                                       |                   | 3.650.292.400 | 408.900.680             |
| 1.02.01.01.23.07 | Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional                 | Frekuensi pembinaan ke FKTP                                                           | 4 kali            | 1.005.740.000 | Frekuensi pembinaan ke FKTP                                                           | 4 kali            | 850.990.000   | 154.750.000             |
| 1.02.01.01.23.08 | Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan                               | Frekuensi pembinaan ke FKTL                                                           | 4 kali            | 2.717.204.400 | Frekuensi pembinaan ke FKTL                                                           | 4 kali            | 2.637.202.400 | 80.002.000              |
| 1.02.01.01.23.09 | Peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan         | Frekuensi pembinaan ke Kabupaten/Kota                                                 | 4 kali            | 336.248.680   | Frekuensi pembinaan ke Kabupaten/Kota                                                 | 4 kali            | 162.100.000   | 174.148.680             |
| 1.02.01.01.24    | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin                           |                                                                                       |                   | 217.941.320   |                                                                                       |                   | 170.740.800   | 47.200.520              |
| 1.02.01.01.24.12 | Dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan JKN      | Kabupaten/Kota yang melakukan MoU JKN NTB                                             | 10 Kabupaten/kota | 217.941.320   | Kabupaten/Kota yang melakukan MoU JKN NTB                                             | 10 Kabupaten/kota | 170.740.800   | 47.200.520              |
| 1.02.01.01.32    | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak               |                                                                                       |                   | 350.259.611   |                                                                                       |                   | 594.779.621   | -244.520.010            |
| 1.02.01.01.32.04 | Pelayanan kesehatan ibu dan anak                                      | Jumlah Kab/Kota dengan cakupan K4> 98%                                                | 10 Kab/Kota       | 68.720.000    | Jumlah Kab/Kota dengan cakupan K4> 98%                                                | 10 Kab/Kota       | 313.240.010   | -244.520.010            |
| 1.02.01.01.32.05 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia  | Frekuensi Pembinaan ke Kabupaten/Kota                                                 | 4 Kali            | 281.539.611   | Frekuensi Pembinaan ke Kabupaten/Kota                                                 | 4 Kali            | 281.539.611   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN               | SEBELUM PERUBAHAN                                                     |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                     |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                     | SASARAN                                                               | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                               | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                   | 3                                                                     | 4             | 5             | 6                                                                     | 7             | 8             | 9                       |
| 1.02.01.01.32.06 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia                                              | Jumlah puskesmas yang melakukan pemeriksaan lansia minimal 1x setahun | 109 puskesmas | 0             | Jumlah puskesmas yang melakukan pemeriksaan lansia minimal 1x setahun | 109 puskesmas | 0             | 0                       |
| 1.02.01.01.33    | Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan                               |                                                                       |               | 972.542.900   |                                                                       |               | 950.042.250   | 22.500.650              |
| 1.02.01.01.33.01 | Pengembangan sistem perencanaan penganggaran, dan Monev Program Kesehatan           | Tersediaanya dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan           | 2 dokumen     | 717.335.800   | Tersediaanya dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan           | 2 dokumen     | 694.835.150   | 22.500.650              |
| 1.02.01.01.33.03 | Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah                                      | Jenis Dokumen Profil Kesehatan                                        | 1 dokumen     | 255.207.100   | Jenis Dokumen Profil Kesehatan                                        | 1 dokumen     | 255.207.100   | 0                       |
| 1.02.01.01.34    | Program Sumber Daya Kesehatan                                                       |                                                                       |               | 589.620.640   |                                                                       |               | 601.520.640   | -11.900.000             |
| 1.02.01.01.34.01 | Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana Pelayanan Kesehatan                  | Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan SDM                                  | 1 Dokumen     | 84.138.000    | Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan SDM                                  | 1 Dokumen     | 36.550.000    | 47.588.000              |
| 1.02.01.01.34.02 | Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan | Jumlah Kab/Kota yang ikut sorta penilaian tenaga kesehatan teladan    | 10 Kab/Kota   | 505.482.640   | Jumlah Kab/Kota yang ikut sorta penilaian tenaga kesehatan teladan    | 10 Kab/Kota   | 564.970.640   | -59.488.000             |
| 1.02.01.01.36    | Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar                              |                                                                       |               | 2.034.804.000 |                                                                       |               | 1.914.804.000 | 120.000.000             |
| 1.02.01.01.36.01 | Peningkatan penggunaan jamban keluarga                                              | Frekuensi pembinaan ke kabupaten/kota                                 | 4 kali        | 1.938.000.000 | Frekuensi pembinaan ke kabupaten/kota                                 | 4 kali        | 1.818.000.000 | 120.000.000             |
| 1.02.01.01.36.02 | Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat                         | Frekuensi Pembinaan Kelompok wirausaha sanitasi                       | 4 kali        | 96.804.000    | Frekuensi Pembinaan Kelompok wirausaha sanitasi                       | 4 kali        | 96.804.000    | 0                       |
| 1.02.01.02       | Balai Laboratorium Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis                          |                                                                       |               | 6.618.910.500 |                                                                       |               | 6.575.435.500 | 43.475.000              |
| 1.02.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                          |                                                                       |               | 1.004.169.700 |                                                                       |               | 952.969.700   | 51.200.000              |
| 1.02.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                      | Jumlah surat keluar                                                   | 12 Jenis      | 8.040.000     | Jumlah surat keluar                                                   | 12 Jenis      | 8.040.000     | 0                       |
| 1.02.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                             | Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan         | 4 jenis       | 176.000.000   | Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan         | 4 jenis       | 186.300.000   | -10.300.000             |
| 1.02.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                               | Jumlah tenaga pengelola keuangan                                      | 24 Orang      | 83.460.000    | Jumlah tenaga pengelola keuangan                                      | 24 Orang      | 83.460.000    | 0                       |
| 1.02.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                   | Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor (cleaning service)                    | 7 Orang       | 149.914.400   | Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor (cleaning service)                    | 7 Orang       | 149.914.400   | 0                       |
| 1.02.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                        | Jumlah jenis alat tulis kantor                                        | 74 jenis      | 30.000.000    | Jumlah jenis alat tulis kantor                                        | 74 jenis      | 30.000.000    | 0                       |
| 1.02.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                           | Jumlah jenis barang cetakan                                           | 3 jenis       | 48.000.000    | Jumlah jenis barang cetakan                                           | 3 jenis       | 45.000.000    | 3.000.000               |
| 1.02.01.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                    | Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor   | 100 Jenis     | 2.890.900     | Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor   | 100 Jenis     | 2.890.900     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                          |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                          |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                                    | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                    | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                          | 4         | 5             | 6                                                          | 7         | 8             | 9                       |
| 1.02.01.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 100 Jenis | 60.880.000    | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 100 Jenis | 10.880.000    | 50.000.000              |
| 1.02.01.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                  | Tersedia makanan dan minuman rapat                         | 12 Kali   | 19.000.000    | Tersedia makanan dan minuman rapat                         | 12 Kali   | 18.000.000    | 1.000.000               |
| 1.02.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                | Frekuensi Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah | 1 Kali    | 50.970.000    | Frekuensi Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah | 1 Kali    | 43.470.000    | 7.500.000               |
| 1.02.01.02.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                             | Jumlah Tenaga adminisitrasi dan teknis perkantoran         | 9 Orang   | 270.904.800   | Jumlah Tenaga adminisitrasi dan teknis perkantoran         | 9 Orang   | 270.904.800   | 0                       |
| 1.02.01.02.01.23 | Penyediaan jasa pengisian tabung gas                                            | Jenis tabung gas yang dies                                 | 3 jenis   | 6.300.000     | Jenis tabung gas yang dies                                 | 3 jenis   | 6.300.000     | 0                       |
| 1.02.01.02.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                 | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor                              | 4 Orang   | 97.809.600    | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor                              | 4 Orang   | 97.809.600    | 0                       |
| 1.02.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |                                                            |           | 1.733.010.000 |                                                            |           | 1.865.655.460 | -132.645.460            |
| 1.02.01.02.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                       | Jumlah Gedung Kantor yang dibangun                         | 3 Unit    | 254.800.000   | Jumlah Gedung Kantor yang dibangun                         | 3 Unit    | 380.894.586   | -126.094.586            |
| 1.02.01.02.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                               | Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan         | 3 Jenis   | 908.260.000   | Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan         | 3 Jenis   | 898.785.874   | 9.474.126               |
| 1.02.01.02.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                        | Jumlah Gedung Kantor Yang terpelihara                      | 3 unit    | 285.825.000   | Jumlah Gedung Kantor Yang terpelihara                      | 3 unit    | 286.775.000   | -950.000                |
| 1.02.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          | Jumlah jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara   | 100 %     | 53.800.000    | Jumlah jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara   | 100 %     | 49.000.000    | 4.800.000               |
| 1.02.01.02.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                              | Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara       | 100 %     | 230.325.000   | Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara       | 100 %     | 250.200.000   | -19.875.000             |
| 1.02.01.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |                                                            |           | 162.250.000   |                                                            |           | 160.750.000   | 1.500.000               |
| 1.02.01.02.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                 | Jumlah Jenis Diklat formal yang diikuti                    | 6 jenis   | 119.760.000   | Jumlah Jenis Diklat formal yang diikuti                    | 6 jenis   | 119.760.000   | 0                       |
| 1.02.01.02.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                           | Frekuensi kegiatan imtaq dan olahraga                      | 24 kali   | 42.490.000    | Frekuensi kegiatan imtaq dan olahraga                      | 24 kali   | 40.990.000    | 1.500.000               |
| 1.02.01.02.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. |                                                            |           | 10.000.000    |                                                            |           | 20.000.000    | -10.000.000             |
| 1.02.01.02.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD          | Jenis Dokumen Laporan yang disusun                         | 1 Dokumen | 10.000.000    | Jenis Dokumen Laporan yang disusun                         | 1 Dokumen | 20.000.000    | -10.000.000             |
| 1.02.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                                                            |           | 18.000.000    |                                                            |           | 18.000.000    | 0                       |
| 1.02.01.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                 | Jenis Dokumen Laporan yang disusun                         | 1 Dokumen | 18.000.000    | Jenis Dokumen Laporan yang disusun                         | 1 Dokumen | 18.000.000    | 0                       |
| 1.02.01.02.15    | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                                           |                                                            |           | 752.800.000   |                                                            |           | 752.800.000   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN       | SEBELUM PERUBAHAN                                                  |          |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                  |          |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                             | SASARAN                                                            | TARGET   | JUMLAH        | SASARAN                                                            | TARGET   | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                           | 3                                                                  | 4        | 5             | 6                                                                  | 7        | 8             | 9                       |
| 1.02.01.02.15.01 | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan                                     | Jumlah Jenis obat bufferstock yang diadakan di provinsi            | 15 Jenis | 752.800.000   | Jumlah Jenis obat bufferstock yang diadakan di provinsi            | 15 Jenis | 752.800.000   | 0                       |
| 1.02.01.02.16    | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                          |                                                                    |          | 2.020.769.426 |                                                                    |          | 1.873.433.966 | 147.335.460             |
| 1.02.01.02.16.08 | Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial | Jumlah jenis obat dan BHP mata serta bahan kimia yang diadakan     | 3 Jenis  | 2.020.769.426 | Jumlah jenis obat dan BHP mata serta bahan kimia yang diadakan     | 3 Jenis  | 1.873.433.966 | 147.335.460             |
| 1.02.01.02.23    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                    |                                                                    |          | 917.911.374   |                                                                    |          | 931.826.374   | -13.915.000             |
| 1.02.01.02.23.01 | Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan                                      | Jenis akreditasi yang dilaksanakan                                 | 3 Jenis  | 766.500.000   | Jenis akreditasi yang dilaksanakan                                 | 3 Jenis  | 758.500.000   | 8.000.000               |
| 1.02.01.02.23.02 | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan                       | Frekuensi Pembinaan Laboratorium                                   | 2 kali   | 151.411.374   | Frekuensi Pembinaan Laboratorium                                   | 2 kali   | 173.326.374   | -21.915.000             |
| 1.02.01.03       | Balai Pelatihan Kesehatan                                                   |                                                                    |          | 1.665.717.420 |                                                                    |          | 1.218.717.420 | 447.000.000             |
| 1.02.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  |                                                                    |          | 754.586.000   |                                                                    |          | 754.586.000   | 0                       |
| 1.02.01.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                              | Jumlah surat keluar                                                | 12 Jenis | 4.800.000     | Jumlah surat keluar                                                | 12 Jenis | 4.800.000     | 0                       |
| 1.02.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                     | Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan      | 4 jenis  | 129.500.000   | Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan      | 4 jenis  | 124.500.000   | 5.000.000               |
| 1.02.01.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                       | Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan                                   | 5 Orang  | 39.706.000    | Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan                                   | 5 Orang  | 39.706.000    | 0                       |
| 1.02.01.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                           | Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor (cleaning service)                 | 15 Orang | 404.341.000   | Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor (cleaning service)                 | 15 Orang | 404.341.000   | 0                       |
| 1.02.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                | Jumlah jenis alat tulis kantor                                     | 45 jenis | 43.300.000    | Jumlah jenis alat tulis kantor                                     | 45 jenis | 43.300.000    | 0                       |
| 1.02.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                   | Jumlah Jenis Barang Cetak                                          | 3 jenis  | 17.479.000    | Jumlah Jenis Barang Cetak                                          | 3 jenis  | 17.479.000    | 0                       |
| 1.02.01.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor            | Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 15 jenis | 25.330.000    | Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 15 jenis | 25.330.000    | 0                       |
| 1.02.01.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                | Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor                     | 0 paket  | 0             | Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor                     | 0 paket  | 0             | 0                       |
| 1.02.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                    | Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 1 jenis  | 3.000.000     | Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 1 jenis  | 3.000.000     | 0                       |
| 1.02.01.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                              | Frekuensi makanan dan minuman rapat                                | 12 kali  | 11.680.000    | Frekuensi makanan dan minuman rapat                                | 12 kali  | 11.680.000    | 0                       |
| 1.02.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                            | Frekuensi Penyelarasan Program pemerintah pusat dan daerah         | 11 Kali  | 25.250.000    | Frekuensi Penyelarasan Program pemerintah pusat dan daerah         | 11 Kali  | 25.250.000    | 0                       |
| 1.02.01.03.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                         | Jumlah Tenaga administrasi dan teknis perkantoran                  | 1 Orang  | 30.100.000    | Jumlah Tenaga administrasi dan teknis perkantoran                  | 1 Orang  | 35.100.000    | -5.000.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN               | SEBELUM PERUBAHAN                                                     |             |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                     |             |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                     | SASARAN                                                               | TARGET      | JUMLAH         | SASARAN                                                               | TARGET      | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                   | 3                                                                     | 4           | 5              | 6                                                                     | 7           | 8              | 9                       |
| 1.02.01.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                         | Frekuensi Penyelarasan Program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota | 14 Kali     | 20.100.000     | Frekuensi Penyelarasan Program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota | 14 Kali     | 20.100.000     | 0                       |
| 1.02.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                   |                                                                       |             | 574.392.420    |                                                                       |             | 127.392.420    | 447.000.000             |
| 1.02.01.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                            | Jumlah Gedung kantor yang dipelihara                                  | 3 unit      | 471.000.000    | Jumlah Gedung kantor yang dipelihara                                  | 3 unit      | 24.000.000     | 447.000.000             |
| 1.02.01.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                              | Jumlah jenis kendaraan dinas operational yang dipelihara              | 2 jenis     | 40.478.420     | Jumlah jenis kendaraan dinas operational yang dipelihara              | 2 jenis     | 40.478.420     | 0                       |
| 1.02.01.03.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                  | Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara                  | 100 jenis   | 62.914.000     | Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara                  | 100 jenis   | 62.914.000     | 0                       |
| 1.02.01.03.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.     |                                                                       |             | 14.324.000     |                                                                       |             | 14.324.000     | 0                       |
| 1.02.01.03.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD              | Jenis dokumen laporan yang disusun                                    | 2 Dokumen   | 14.324.000     | Jenis dokumen laporan yang disusun                                    | 2 Dokumen   | 14.324.000     | 0                       |
| 1.02.01.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                           |                                                                       |             | 7.855.000      |                                                                       |             | 7.855.000      | 0                       |
| 1.02.01.03.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                     | Jenis dokumen laporan yang disusun                                    | 1 Dokumen   | 7.855.000      | Jenis dokumen laporan yang disusun                                    | 1 Dokumen   | 7.855.000      | 0                       |
| 1.02.01.03.34    | Program Sumber Daya Kesehatan                                                       |                                                                       |             | 314.560.000    |                                                                       |             | 314.560.000    | 0                       |
| 1.02.01.03.34.02 | Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan dibidang kesehatan | 10 Kab/Kota | 314.560.000    | Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan dibidang kesehatan | 10 Kab/Kota | 314.560.000    | 0                       |
| 1.02.01.04       | Rumah Sakit Mata NTB                                                                |                                                                       |             | 17.234.693.800 |                                                                       |             | 17.331.670.400 | -96.976.600             |
| 1.02.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                          |                                                                       |             | 1.670.823.800  |                                                                       |             | 1.710.469.736  | -39.645.936             |
| 1.02.01.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                      | Jumlah surat keluar                                                   | 12 Jenis    | 4.000.000      | Jumlah surat keluar                                                   | 12 Jenis    | 4.000.000      | 0                       |
| 1.02.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                             | Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang dibayarkan         | 4 jenis     | 188.078.200    | Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang dibayarkan         | 4 jenis     | 235.079.036    | -47.000.836             |
| 1.02.01.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                               | Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan                                      | 14 Orang    | 74.868.000     | Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan                                      | 14 Orang    | 74.868.000     | 0                       |
| 1.02.01.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                   | Jumlah tenaga kebersihan kantor (cleaning service)                    | 35 Orang    | 768.582.000    | Jumlah tenaga kebersihan kantor (cleaning service)                    | 35 Orang    | 768.582.000    | 0                       |
| 1.02.01.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                        | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor                                        | 49 Jenis    | 75.644.800     | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor                                        | 49 Jenis    | 75.644.800     | 0                       |
| 1.02.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                           | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan                           | 3 jenis     | 298.550.000    | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan                           | 3 jenis     | 298.550.000    | 0                       |
| 1.02.01.04.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                    | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor    | 16 jenis    | 29.726.000     | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor    | 16 jenis    | 21.523.500     | 8.202.500               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                              |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                              |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                                        | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                        | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                              | 4         | 5           | 6                                                              | 7         | 8           | 9                       |
| 1.02.01.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        | Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan     | 1 jenis   | 1.800.000   | Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan     | 1 jenis   | 1.800.000   | 0                       |
| 1.02.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                | Frekuensi penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah     | 8 Kali    | 60.508.000  | Frekuensi penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah     | 8 Kali    | 85.508.000  | -25.000.000             |
| 1.02.01.04.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                 | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor                                  | 10 Orang  | 169.066.800 | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor                                  | 10 Orang  | 144.914.400 | 24.152.400              |
| 1.02.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |                                                                |           | 331.875.000 |                                                                |           | 717.069.104 | -385.194.104            |
| 1.02.01.04.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                               | Tersedianya peralatan gedung kantor                            | 5 jenis   | 0           | Tersedianya peralatan gedung kantor                            | 5 jenis   | 83.250.000  | -83.250.000             |
| 1.02.01.04.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                              | Jumlah Jenis Mebeleur yang diadakan                            | 6 jenis   | 96.125.000  | Jumlah Jenis Mebeleur yang diadakan                            | 6 jenis   | 149.664.104 | -53.539.104             |
| 1.02.01.04.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                     | Tersedianya peralatan kantor                                   | 4 jenis   | 0           | Tersedianya peralatan kantor                                   | 4 jenis   | 78.500.000  | -78.500.000             |
| 1.02.01.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                        | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara                           | 1 jenis   | 0           | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara                           | 1 jenis   | 261.905.000 | -261.905.000            |
| 1.02.01.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          | Jumlah Kendaraan Dinas operational yang dipelihara             | 8 unit    | 128.000.000 | Jumlah Kendaraan Dinas operational yang dipelihara             | 8 unit    | 93.750.000  | 34.250.000              |
| 1.02.01.04.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                           | Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara        | 100 jenis | 82.750.000  | Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara        | 100 jenis | 40.000.000  | 42.750.000              |
| 1.02.01.04.02.29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                                             | Jumlah Jenis Mebeleur Kantor yang dipelihara                   | 5 jenis   | 25.000.000  | Jumlah Jenis Mebeleur Kantor yang dipelihara                   | 5 jenis   | 10.000.000  | 15.000.000              |
| 1.02.01.04.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |                                                                |           | 85.000.000  |                                                                |           | 116.200.000 | -31.200.000             |
| 1.02.01.04.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                 | Jumlah Jenis Diklat Formal yang diikuti                        | 1 Jenis   | 85.000.000  | Jumlah Jenis Diklat Formal yang diikuti                        | 1 Jenis   | 100.000.000 | -15.000.000             |
| 1.02.01.04.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                           | Tercapainya ASN Bugar                                          | 86 Orang  | 0           | Tercapainya ASN Bugar                                          | 86 Orang  | 16.200.000  | -16.200.000             |
| 1.02.01.04.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. |                                                                |           | 61.000.000  |                                                                |           | 61.000.000  | 0                       |
| 1.02.01.04.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD          | Jumlah Dokumen Laporan yang disusun                            | 4 Dokumen | 61.000.000  | Jumlah Dokumen Laporan yang disusun                            | 4 Dokumen | 61.000.000  | 0                       |
| 1.02.01.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                                                                |           | 19.400.000  |                                                                |           | 19.400.000  | 0                       |
| 1.02.01.04.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                 | Jumlah Dokumen Laporan Yang disusun                            | 1 Dokumen | 19.400.000  | Jumlah Dokumen Laporan Yang disusun                            | 1 Dokumen | 19.400.000  | 0                       |
| 1.02.01.04.16    | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                              |                                                                |           | 835.201.600 |                                                                |           | 835.201.600 | 0                       |
| 1.02.01.04.16.08 | Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial     | Jumlah jenis obat dan BHP Mata serta bahan kimia yang diadakan | 3 jenis   | 835.201.600 | Jumlah jenis obat dan BHP Mata serta bahan kimia yang diadakan | 3 jenis   | 835.201.600 | 0                       |
| 1.02.01.04.23    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                        |                                                                |           | 127.258.400 |                                                                |           | 272.080.000 | -144.821.600            |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                   | SEBELUM PERUBAHAN                                                |            |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                |            |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                         | SASARAN                                                          | TARGET     | JUMLAH         | SASARAN                                                          | TARGET     | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                                                       | 3                                                                | 4          | 5              | 6                                                                | 7          | 8              | 9                       |
| 1.02.01.04.23.01 | Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan                                                                                  | Jenis akreditasi yang dilaksanakan                               | 1 jenis    | 127.258.400    | Jenis akreditasi yang dilaksanakan                               | 1 jenis    | 272.080.000    | -144.821.600            |
| 1.02.01.04.24    | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin                                                                             |                                                                  |            | 590.575.000    |                                                                  |            | 91.200.000     | 499.375.000             |
| 1.02.01.04.24.01 | Pelayanan operasi katarak                                                                                               | Jumlah penderita katarak yang di operasi                         | 1500 orang | 590.575.000    | Jumlah penderita katarak yang di operasi                         | 1500 orang | 91.200.000     | 499.375.000             |
| 1.02.01.04.26    | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata |                                                                  |            | 13.470.509.960 |                                                                  |            | 13.469.049.960 | 1.460.000               |
| 1.02.01.04.26.01 | Pembangunan rumah sakit                                                                                                 | Gedung rumah sakit mata yang terbangun                           | 0 unit     | 100.000.000    | Gedung rumah sakit mata yang terbangun                           | 0 unit     | 99.800.000     | 200.000                 |
| 1.02.01.04.26.18 | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit                                                                               | Jumlah Jenis Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang diadakan       | 1 Jenis    | 11.585.240.765 | Jumlah Jenis Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang diadakan       | 1 Jenis    | 11.585.240.765 | 0                       |
| 1.02.01.04.26.19 | Pengadaan obat-obatan rumah sakit                                                                                       | Jenis obat-obatan rumah sakit yang diadakan                      | 0 jenis    | 0              | Jenis obat-obatan rumah sakit yang diadakan                      | 0 jenis    | 0              | 0                       |
| 1.02.01.04.26.20 | Pengadaan ambulance/mobil jenazah                                                                                       | Jumlah ambulance/mobil jenazah yang diadakan                     | 0 unit     | 305.060.000    | Jumlah ambulance/mobil jenazah yang diadakan                     | 0 unit     | 304.150.000    | 910.000                 |
| 1.02.01.04.26.21 | Pengadaan mebeleur rumah sakit                                                                                          | Jumlah Jenis mebeleur yang diadakan                              | 0 jenis    | 0              | Jumlah Jenis mebeleur yang diadakan                              | 0 jenis    | 0              | 0                       |
| 1.02.01.04.26.22 | Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)              | Jumlah jenis perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan | 1 Jenis    | 730.209.195    | Jumlah jenis perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan | 1 Jenis    | 729.859.195    | 350.000                 |
| 1.02.01.04.26.23 | Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit                                                                              | Jumlah jenis bahan logistik yang diadakan                        | 1 Jenis    | 750.000.000    | Jumlah jenis bahan logistik yang diadakan                        | 1 Jenis    | 750.000.000    | 0                       |
| 1.02.01.04.27    | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata           |                                                                  |            | 43.050.040     |                                                                  |            | 40.000.000     | 3.050.040               |
| 1.02.01.04.27.01 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit                                                                                  | Jumlah Gedung yang dipelihara                                    | 1 unit     | 0              | Jumlah Gedung yang dipelihara                                    | 1 unit     | 0              | 0                       |
| 1.02.01.04.27.07 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi                                                                                | Jenis jenis alat dipelihara                                      | 1 Jenis    | 28.050.040     | Jenis jenis alat dipelihara                                      | 1 Jenis    | 25.000.000     | 3.050.040               |
| 1.02.01.04.27.17 | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit                                                              | Jumlah ruang operasi yang dipelihara                             | 1 Jenis    | 15.000.000     | Jumlah ruang operasi yang dipelihara                             | 1 Jenis    | 15.000.000     | 0                       |
| 1.02.01.05       | Akademi Perawat Kesehatan                                                                                               |                                                                  |            | 0              |                                                                  |            | 0              | 0                       |
| 1.02.01.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                              |                                                                  |            | 0              |                                                                  |            | 0              | 0                       |
| 1.02.01.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                          | Tersedianya Kebutuhan Materai dan perangko                       | 900 Lembar | 0              | Tersedianya Kebutuhan Materai dan perangko                       | 900 Lembar | 0              | 0                       |
| 1.02.01.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                                 | Terpenuhinya Pembayaran Rekening Telpn,Air dan Listrik           | 3 jenis    | 0              | Terpenuhinya Pembayaran Rekening Telpn,Air dan Listrik           | 3 jenis    | 0              | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                                        |           |        | SESUDAH PERUBAHAN                                                        |           |        | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                                                  | TARGET    | JUMLAH | SASARAN                                                                  | TARGET    | JUMLAH |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                                        | 4         | 5      | 6                                                                        | 7         | 8      | 9                       |
| 1.02.01.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                           | Tersedianya Jasa Administrasi keuangan                                   | 7 Orang   | 0      | Tersedianya Jasa Administrasi keuangan                                   | 7 Orang   | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                    | Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                  | 73 item   | 0      | Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                  | 73 item   | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                       | Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan                                  | 3 jenis   | 0      | Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan                                  | 3 jenis   | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                | Terpenuhinya Alat Instalasi listrik dan Penerangan kantor                | 22 jenis  | 0      | Terpenuhinya Alat Instalasi listrik dan Penerangan kantor                | 22 jenis  | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                    | Tersedianya Kebutuhan dan peralatan Perkantoran                          | 1 Tahun   | 0      | Tersedianya Kebutuhan dan peralatan Perkantoran                          | 1 Tahun   | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        | Tersedianya Bahan Bacaan                                                 | 2 jenis   | 0      | Tersedianya Bahan Bacaan                                                 | 2 jenis   | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                  | Tersedianya Makan dan Minum Kegiatan Rapat                               | 1 Tahun   | 0      | Tersedianya Makan dan Minum Kegiatan Rapat                               | 1 Tahun   | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                | Terwujudnya Keselarasan antara Pemerintah Pusat dengan daerah            | 3 OK      | 0      | Terwujudnya Keselarasan antara Pemerintah Pusat dengan daerah            | 3 OK      | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                             | Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran                                | 5 Orang   | 0      | Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran                                | 5 Orang   | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                     | Terwujudnya Keselarasan antara pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota | 12 OK     | 0      | Terwujudnya Keselarasan antara pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota | 12 OK     | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                 | Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Kantor                               | 6 Orang   | 0      | Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Kantor                               | 6 Orang   | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |                                                                          |           | 0      |                                                                          |           | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                       | Tercukupinya Sarana dan Prasarana perkantoran                            | 1 paket   | 0      | Tercukupinya Sarana dan Prasarana perkantoran                            | 1 paket   | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                               | Tercukupinya Peralatan gedung Kantor                                     | 4 paket   | 0      | Tercukupinya Peralatan gedung Kantor                                     | 4 paket   | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                        | Terpeliharanya Gedung Kantor                                             | 1 paket   | 0      | Terpeliharanya Gedung Kantor                                             | 1 paket   | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional                                | 4 Unit    | 0      | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional                                | 4 Unit    | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. |                                                                          |           | 0      |                                                                          |           | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD          | Tercapainya Laporan Realisasi Kinerja SKPD                               | 3 Dokumen | 0      | Tercapainya Laporan Realisasi Kinerja SKPD                               | 3 Dokumen | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                                                                          |           | 0      |                                                                          |           | 0      | 0                       |
| 1.02.01.05.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                 | Terkelolanya Asset dan Barang Milik Daerah                               | 1 Dokumen | 0      | Terkelolanya Asset dan Barang Milik Daerah                               | 1 Dokumen | 0      | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                  |            |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                                  |            |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                            | TARGET     | JUMLAH          | SASARAN                                                                            | TARGET     | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                  | 4          | 5               | 6                                                                                  | 7          | 8               | 9                       |
| 1.02.01.05.15    | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                                          |                                                                                    |            | 0               |                                                                                    |            | 0               | 0                       |
| 1.02.01.05.15.01 | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan                                        | Tercukupinya Bahan Laboratorium dan Alat Praktik Pendidikan Calon Tenaga Kesehatan | 1 Tahun    | 0               | Tercukupinya Bahan Laboratorium dan Alat Praktik Pendidikan Calon Tenaga Kesehatan | 1 Tahun    | 0               | 0                       |
| 1.02.01.06       | Akademi Perawat Kesehatan sebagai BLUD                                         |                                                                                    |            | 1.472.000.000   |                                                                                    |            | 1.727.678.659   | -255.678.659            |
| 1.02.01.06.39    | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD                              |                                                                                    |            | 1.472.000.000   |                                                                                    |            | 1.727.678.659   | -255.678.659            |
| 1.02.01.06.39.01 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD                                         | Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar                                            | 1 Tahun    | 1.472.000.000   | Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar                                            | 1 Tahun    | 1.727.678.659   | -255.678.659            |
| 1.02.02          | Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi                                               |                                                                                    |            | 302.638.903.372 |                                                                                    |            | 356.869.564.476 | -54.230.661.104         |
| 1.02.02.01       | Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi                                               |                                                                                    |            | 137.638.903.372 |                                                                                    |            | 137.668.903.372 | -30.000.000             |
| 1.02.02.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                                                                                    |            | 4.005.495.700   |                                                                                    |            | 4.005.495.700   | 0                       |
| 1.02.02.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | Jumlah jasa komunikasi (pulsa), sumber daya air (m3) dan listrik (Kwh)             | 3 jenis    | 3.608.683.782   | Jumlah jasa komunikasi (pulsa), sumber daya air (m3) dan listrik (Kwh)             | 3 jenis    | 3.608.683.782   | 0                       |
| 1.02.02.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | Jasa administrasi keuangan yang tersedia                                           | 16 Orang   | 166.512.000     | Jasa administrasi keuangan yang tersedia                                           | 16 Orang   | 166.512.000     | 0                       |
| 1.02.02.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia                        | 25 Judul   | 0               | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia                        | 25 Judul   | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Jasa administrasi perkantoran yang tersedia                                        | 5 Orang    | 230.299.919     | Jasa administrasi perkantoran yang tersedia                                        | 5 Orang    | 230.299.919     | 0                       |
| 1.02.02.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                    |            | 0               |                                                                                    |            | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.02.02 | Pembangunan rumah dinas                                                        | Rumah Dinas Yang Dibangun                                                          | 4 Unit     | 0               | Rumah Dinas Yang Dibangun                                                          | 4 Unit     | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | jumlah kendaraan yang terbeli                                                      | 5 unit     | 0               | jumlah kendaraan yang terbeli                                                      | 5 unit     | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                    | jumlah alat-alat yang terbeli                                                      | 3 unit     | 0               | jumlah alat-alat yang terbeli                                                      | 3 unit     | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                    |            | 819.837.577     |                                                                                    |            | 819.837.577     | 0                       |
| 1.02.02.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Jumlah SDM Aparatur Yang Terdidik dan Terlatih                                     | 203 Orang  | 819.837.577     | Jumlah SDM Aparatur Yang Terdidik dan Terlatih                                     | 203 Orang  | 819.837.577     | 0                       |
| 1.02.02.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Jumlah SDM Aparatur Yang Sehat Fisik dan Mental                                    | 1755 orang | 0               | Jumlah SDM Aparatur Yang Sehat Fisik dan Mental                                    | 1755 orang | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                    |            | 0               |                                                                                    |            | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan                                | 5 Dokumen  | 0               | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan                                | 5 Dokumen  | 0               | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                   | SEBELUM PERUBAHAN                                                   |           |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                   |           |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                         | SASARAN                                                             | TARGET    | JUMLAH          | SASARAN                                                             | TARGET    | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                                                                       | 3                                                                   | 4         | 5               | 6                                                                   | 7         | 8               | 9                       |
| 1.02.02.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                               |                                                                     |           | 44.400.000      |                                                                     |           | 44.400.000      | 0                       |
| 1.02.02.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                                         | Jumlah dokumen laporan yang tersusun                                | 4 Dokumen | 44.400.000      | Jumlah dokumen laporan yang tersusun                                | 4 Dokumen | 44.400.000      | 0                       |
| 1.02.02.01.16    | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                                      |                                                                     |           | 4.380.162.423   |                                                                     |           | 4.380.162.423   | 0                       |
| 1.02.02.01.16.09 | Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana                                                           | Peningkatan pelayanan RSUP                                          | 176 Orang | 1.280.162.423   | Peningkatan pelayanan RSUP                                          | 176 Orang | 1.280.162.423   | 0                       |
| 1.02.02.01.16.12 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan                                                              | Jumlah Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Yang Terlayani             | 300 Orang | 3.100.000.000   | Jumlah Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Yang Terlayani             | 300 Orang | 3.100.000.000   | 0                       |
| 1.02.02.01.22    | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular                                                                  |                                                                     |           | 200.000.000     |                                                                     |           | 200.000.000     | 0                       |
| 1.02.02.01.22.10 | Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit                               | Frewkensi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Penanggulangan HIV-AIDS | 90 Orang  | 200.000.000     | Frewkensi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Penanggulangan HIV-AIDS | 90 Orang  | 200.000.000     | 0                       |
| 1.02.02.01.23    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                                |                                                                     |           | 570.000.000     |                                                                     |           | 600.000.000     | -30.000.000             |
| 1.02.02.01.23.01 | Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan                                                                                  | Tersusunnya dokumen sesuai standar                                  | 2 Dokumen | 570.000.000     | Tersusunnya dokumen sesuai standar                                  | 2 Dokumen | 600.000.000     | -30.000.000             |
| 1.02.02.01.23.02 | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan                                                                   | Jumlah dokumen yang tersusun                                        | 2 Dokumen | 0               | Jumlah dokumen yang tersusun                                        | 2 Dokumen | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.24    | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin                                                                             |                                                                     |           | 0               |                                                                     |           | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.24.01 | Pelayanan operasi katarak                                                                                               | Jumlah Orang Yang Di Operasi                                        | 25 Orang  | 0               | Jumlah Orang Yang Di Operasi                                        | 25 Orang  | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.24.04 | Pelayanan sunatan masal                                                                                                 | Jumlah Orang Yang disunat                                           | 500 Orang | 0               | Jumlah Orang Yang disunat                                           | 500 Orang | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.24.11 | Pelayanan Kesehatan pasien rujukan kasus gizi buruk                                                                     | jumlah pasien gizi buruk yang di layani                             | 75 Orang  | 0               | jumlah pasien gizi buruk yang di layani                             | 75 Orang  | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.26    | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata |                                                                     |           | 127.619.007.672 |                                                                     |           | 127.619.007.672 | 0                       |
| 1.02.02.01.26.01 | Pembangunan rumah sakit                                                                                                 | Rumah Sakit Yang Terbangun                                          | 322 m2    | 0               | Rumah Sakit Yang Terbangun                                          | 322 m2    | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.26.18 | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit                                                                               | Alat-alat Rumah Sakit Yang Dibeli                                   | 548 Unit  | 127.419.007.672 | Alat-alat Rumah Sakit Yang Dibeli                                   | 548 Unit  | 127.419.007.672 | 0                       |
| 1.02.02.01.26.19 | Pengadaan obat-obatan rumah sakit                                                                                       | Obat-obatan Rumah Sakit Yang Dibeli                                 | 12 Jenis  | 0               | Obat-obatan Rumah Sakit Yang Dibeli                                 | 12 Jenis  | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.26.20 | Pengadaan ambulance/mobil jenazah                                                                                       | Jumlah ambulance/mobil jenazah yang terbeli                         | 2 unit    | 0               | Jumlah ambulance/mobil jenazah yang terbeli                         | 2 unit    | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.26.21 | Pengadaan mebeleur rumah sakit                                                                                          | Mebeuler Rumah Sakit Yang Dibeli                                    | 50 unit   | 200.000.000     | Mebeuler Rumah Sakit Yang Dibeli                                    | 50 unit   | 200.000.000     | 0                       |
| 1.02.02.01.26.22 | Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)              | Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Yang Dibeli                   | 1 Set     | 0               | Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Yang Dibeli                   | 1 Set     | 0               | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                         | SEBELUM PERUBAHAN                                                       |           |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                       |           |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                               | SASARAN                                                                 | TARGET    | JUMLAH          | SASARAN                                                                 | TARGET    | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                                                             | 3                                                                       | 4         | 5               | 6                                                                       | 7         | 8               | 9                       |
| 1.02.02.01.27    | Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata |                                                                         |           | 0               |                                                                         |           | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.27.01 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit                                                                        | Terpeliharanya Rumah Sakit Secara Rutin Berkala                         | 22 Gedung | 0               | Terpeliharanya Rumah Sakit Secara Rutin Berkala                         | 22 Gedung | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.27.16 | Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit                                            | Jumlah instalasi limbah RS yang terpelihara                             | 3 unit    | 0               | Jumlah instalasi limbah RS yang terpelihara                             | 3 unit    | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.27.17 | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit                                                    | Terpeliharanya Secara Rutin dan Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit | 5000 Unit | 0               | Terpeliharanya Secara Rutin dan Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit | 5000 Unit | 0               | 0                       |
| 1.02.02.01.27.20 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit                                                           | Jumlah perlengkapan RS yang terpelihara                                 | 250 unit  | 0               | Jumlah perlengkapan RS yang terpelihara                                 | 250 unit  | 0               | 0                       |
| 1.02.02.02       | Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi sebagai BLUD                                                                 |                                                                         |           | 165.000.000.000 |                                                                         |           | 219.200.661.104 | -54.200.661.104         |
| 1.02.02.02.39    | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD                                                             |                                                                         |           | 165.000.000.000 |                                                                         |           | 219.200.661.104 | -54.200.661.104         |
| 1.02.02.02.39.01 | Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD                                                                        | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Rumah sakit               | 1 Tahun   | 165.000.000.000 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Rumah sakit               | 1 Tahun   | 219.200.661.104 | -54.200.661.104         |
| 1.02.03          | Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi                                                                       |                                                                         |           | 31.711.499.044  |                                                                         |           | 33.761.160.478  | -2.049.661.434          |
| 1.02.03.01       | Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi                                                                       |                                                                         |           | 14.711.499.044  |                                                                         |           | 14.832.982.794  | -121.483.750            |
| 1.02.03.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                    |                                                                         |           | 412.704.000     |                                                                         |           | 412.704.000     | 0                       |
| 1.02.03.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                       | Jumlah jenis                                                            | 3 jenis   | 300.000.000     | Jumlah jenis                                                            | 3 jenis   | 300.000.000     | 0                       |
| 1.02.03.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                         | Jumlah orang                                                            | 9 orang   | 77.704.000      | Jumlah orang                                                            | 9 orang   | 77.704.000      | 0                       |
| 1.02.03.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                                  | Jumlah unit                                                             | 7 unit    | 35.000.000      | Jumlah unit                                                             | 7 unit    | 35.000.000      | 0                       |
| 1.02.03.01.01.21 | Penyediaan alat listrik dan elektronik                                                                        | Tersedianya alat listrik dan elektronik                                 | 1 tahun   | 0               | Tersedianya alat listrik dan elektronik                                 | 1 tahun   | 0               | 0                       |
| 1.02.03.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                             |                                                                         |           | 9.396.000.000   |                                                                         |           | 9.396.000.000   | 0                       |
| 1.02.03.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                                                     | Jumlah gedung terbangun                                                 | 1 unit    | 0               | Jumlah gedung terbangun                                                 | 1 unit    | 0               | 0                       |
| 1.02.03.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                                                          | Jumlah unit                                                             | 10 unit   | 0               | Jumlah unit                                                             | 10 unit   | 0               | 0                       |
| 1.02.03.01.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                                                   | Jumlah unit                                                             | 4 unit    | 0               | Jumlah unit                                                             | 4 unit    | 0               | 0                       |
| 1.02.03.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                                                 | Jumlah unit                                                             | 4 unit    | 0               | Jumlah unit                                                             | 4 unit    | 0               | 0                       |
| 1.02.03.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                            |                                                                         |           | 581.000.000     |                                                                         |           | 701.000.000     | -120.000.000            |
| 1.02.03.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                                               | Jumlah orang                                                            | 161 orang | 581.000.000     | Jumlah orang                                                            | 161 orang | 701.000.000     | -120.000.000            |
| 1.02.03.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                                                         | Jumlah orang                                                            | 135 orang | 0               | Jumlah orang                                                            | 135 orang | 0               | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                   | SEBELUM PERUBAHAN                                                               |                    |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                               |                    |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                         | SASARAN                                                                         | TARGET             | JUMLAH          | SASARAN                                                                         | TARGET             | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                                                                       | 3                                                                               | 4                  | 5               | 6                                                                               | 7                  | 8               | 9                       |
| 1.02.03.01.16    | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                                      |                                                                                 |                    | 404.795.044     |                                                                                 |                    | 304.795.044     | 100.000.000             |
| 1.02.03.01.16.09 | Peningkatan kesehatan masyarakat                                                                                        | Jumlah kasus pasung yang ditangani                                              | 65 orang           | 137.250.000     | Jumlah kasus pasung yang ditangani                                              | 65 orang           | 137.250.000     | 0                       |
| 1.02.03.01.16.12 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan                                                              | Jumlah masyarakat miskin yang terlayani                                         | 50 orang           | 267.545.044     | Jumlah masyarakat miskin yang terlayani                                         | 50 orang           | 167.545.044     | 100.000.000             |
| 1.02.03.01.23    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                                |                                                                                 |                    | 69.000.000      |                                                                                 |                    | 49.000.000      | 20.000.000              |
| 1.02.03.01.23.01 | Penyusunan standar pelayanan kesehatan                                                                                  | Nilai akreditasi                                                                | 85 nilai           | 0               | Nilai akreditasi                                                                | 85 nilai           | 0               | 0                       |
| 1.02.03.01.23.02 | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan                                                                   | Nilai tindak lanjut akreditasi dari rekomendasi perencanaan perbaikan strategis | 85 nilai           | 69.000.000      | Nilai tindak lanjut akreditasi dari rekomendasi perencanaan perbaikan strategis | 85 nilai           | 49.000.000      | 20.000.000              |
| 1.02.03.01.26    | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata |                                                                                 |                    | 3.848.000.000   |                                                                                 |                    | 3.848.000.000   | 0                       |
| 1.02.03.01.26.01 | Pembangunan rumah sakit                                                                                                 | Jumlah gedung pelayanan rumah sakit yang tersedia                               | 1 unit             | 0               | Jumlah gedung pelayanan rumah sakit yang tersedia                               | 1 unit             | 0               | 0                       |
| 1.02.03.01.26.18 | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit                                                                               | Jumlah unit                                                                     | 51 unit            | 808.750.000     | Jumlah unit                                                                     | 51 unit            | 808.750.000     | 0                       |
| 1.02.03.01.26.19 | Pengadaan obat-obatan rumah sakit                                                                                       | Jumlah jenis                                                                    | 12 jenis           | 3.014.250.000   | Jumlah jenis                                                                    | 12 jenis           | 3.014.250.000   | 0                       |
| 1.02.03.01.26.21 | Pengadaan mebeleur rumah sakit                                                                                          | Jumlah jenis                                                                    | 0 jenis            | 0               | Jumlah jenis                                                                    | 0 jenis            | 0               | 0                       |
| 1.02.03.01.26.22 | Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)              | Jumlah unit                                                                     | 5 unit             | 25.000.000      | Jumlah unit                                                                     | 5 unit             | 25.000.000      | 0                       |
| 1.02.03.01.27    | Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata           |                                                                                 |                    | 0               |                                                                                 |                    | 121.483.750     | -121.483.750            |
| 1.02.03.01.27.01 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit                                                                                  | Jumlah gedung yang terpelihara                                                  | 5 unit             | 0               | Jumlah gedung yang terpelihara                                                  | 5 unit             | 121.483.750     | -121.483.750            |
| 1.02.03.02       | Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi sebagai BLUD                                                                    |                                                                                 |                    | 17.000.000.000  |                                                                                 |                    | 18.928.177.684  | -1.928.177.684          |
| 1.02.03.02.39    | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD                                                                       |                                                                                 |                    | 17.000.000.000  |                                                                                 |                    | 18.928.177.684  | -1.928.177.684          |
| 1.02.03.02.39.01 | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD                                                                                  | Jumlah pendapatan                                                               | 17000000000 rupiah | 17.000.000.000  | Jumlah pendapatan                                                               | 17000000000 rupiah | 18.928.177.684  | -1.928.177.684          |
| 1.02.04          | Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir                                                                                  |                                                                                 |                    | 117.166.843.628 |                                                                                 |                    | 119.067.501.128 | -1.900.657.500          |
| 1.02.04.01       | Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir                                                                                  |                                                                                 |                    | 89.666.843.628  |                                                                                 |                    | 89.666.843.628  | 0                       |
| 1.02.04.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                              |                                                                                 |                    | 13.486.371.500  |                                                                                 |                    | 11.706.071.500  | 1.780.300.000           |
| 1.02.04.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                          | tingkat kelancaran administrasi perkantoran                                     | 1200 Lembar        | 0               | tingkat kelancaran administrasi perkantoran                                     | 1200 Lembar        | 0               | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                       |            |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                       |            |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                 | TARGET     | JUMLAH         | SASARAN                                                                 | TARGET     | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                       | 4          | 5              | 6                                                                       | 7          | 8              | 9                       |
| 1.02.04.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah jasa komunikasi Air, Listrik, Telepon, internet di adakan        | 4 jenis    | 0              | Jumlah jasa komunikasi Air, Listrik, Telepon, internet di adakan        | 4 jenis    | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                     | Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor                               | 1 Paket    | 0              | Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor                               | 1 Paket    | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya jasa Administrasi Keuangan                                  | 15 Org/thn | 0              | Tersedianya jasa Administrasi Keuangan                                  | 15 Org/thn | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya Jasa Kebersihan kantor                                      | 38 Orang   | 0              | Tersedianya Jasa Kebersihan kantor                                      | 38 Orang   | 144.300.000    | -144.300.000            |
| 1.02.04.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                           | 46 item    | 0              | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                           | 46 item    | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan                              | 3 jenis    | 0              | Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan                              | 3 jenis    | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya Makanan Minuman Rapat, kegiatan dan Tamu                    | 3 jenis    | 0              | Tersedianya Makanan Minuman Rapat, kegiatan dan Tamu                    | 3 jenis    | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Penyelarasan Pemerintah Daerah ke Pusat                                 | 23 OK      | 0              | Penyelarasan Pemerintah Daerah ke Pusat                                 | 23 OK      | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran                                | 350 OB     | 13.486.371.500 | Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran                                | 350 OB     | 11.467.421.500 | 2.018.950.000           |
| 1.02.04.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya Koordinasi program kegiatan RS dengan pemprov. di mataram | 47 OK      | 0              | Terlaksananya Koordinasi program kegiatan RS dengan pemprov. di mataram | 47 OK      | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.01.21 | Penyediaan alat listrik dan elektronik                                | Pembelian Alat Listrik dan Elektronik                                   | 1 Tahun    | 0              | Pembelian Alat Listrik dan Elektronik                                   | 1 Tahun    | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.01.23 | Penyediaan jasa pengisian tabung gas                                  | Tersedianya Kebutuhan Gas di RS                                         | 1 Tahun    | 0              | Tersedianya Kebutuhan Gas di RS                                         | 1 Tahun    | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Meningkatnya Lingkungan kerja yang aman dan nyaman di RS                | 34 OB      | 0              | Meningkatnya Lingkungan kerja yang aman dan nyaman di RS                | 34 OB      | 94.350.000     | -94.350.000             |
| 1.02.04.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                         |            | 1.152.921.500  |                                                                         |            | 1.152.921.500  | 0                       |
| 1.02.04.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional                                 | 4 unit     | 1.152.921.500  | Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional                                 | 4 unit     | 1.152.921.500  | 0                       |
| 1.02.04.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang di Pelihara                     | 1 Tahun    | 0              | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang di Pelihara                     | 1 Tahun    | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara   | 1 Tahun    | 0              | persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara   | 1 Tahun    | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                         |            | 0              |                                                                         |            | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                       | Tingkat kompetensi pegawai                                              | 1 Tahun    | 0              | Tingkat kompetensi pegawai                                              | 1 Tahun    | 0              | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                   | SEBELUM PERUBAHAN                                                       |           |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                       |           |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                         | SASARAN                                                                 | TARGET    | JUMLAH         | SASARAN                                                                 | TARGET    | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                                                       | 3                                                                       | 4         | 5              | 6                                                                       | 7         | 8              | 9                       |
| 1.02.04.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.                                         |                                                                         |           | 0              |                                                                         |           | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                  | Tersusunya laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang valid | 2 Dokumen | 0              | Tersusunya laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang valid | 2 Dokumen | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                                               | Penyusunan Laporan Akhir Tahun                                          | 1 Dokumen | 0              | Penyusunan Laporan Akhir Tahun                                          | 1 Dokumen | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                                           | Tersusunya Rencana Kerja/RENJA dan RKA RS                               | 2 Dokumen | 0              | Tersusunya Rencana Kerja/RENJA dan RKA RS                               | 2 Dokumen | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                               |                                                                         |           | 0              |                                                                         |           | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                                         | Manajemen Aset                                                          | 1 Dokumen | 0              | Manajemen Aset                                                          | 1 Dokumen | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.16    | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                                      |                                                                         |           | 0              |                                                                         |           | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.16.12 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan                                                              | Jumlah Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Yang Terlayani                 | 1 Tahun   | 0              | Jumlah Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Yang Terlayani                 | 1 Tahun   | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.23    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                                |                                                                         |           | 0              |                                                                         |           | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.23.01 | Penyusunan standar pelayanan kesehatan                                                                                  | Tersusunnya dokumen sesuai standar                                      | 1 Dokumen | 0              | Tersusunnya dokumen sesuai standar                                      | 1 Dokumen | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.24    | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin                                                                             |                                                                         |           | 0              |                                                                         |           | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.24.03 | Pelayanan operasi bibir sumbing                                                                                         | Terlaksananya Operasi Bibir Sumbing                                     | 50 Org    | 0              | Terlaksananya Operasi Bibir Sumbing                                     | 50 Org    | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.26    | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata |                                                                         |           | 74.127.550.628 |                                                                         |           | 75.907.850.628 | -1.780.300.000          |
| 1.02.04.01.26.01 | Pembangunan rumah sakit                                                                                                 | Tersedianya prasarana Rumah Sakit yang memadai                          | 1 Paket   | 1.000.000.000  | Tersedianya prasarana Rumah Sakit yang memadai                          | 1 Paket   | 1.000.000.000  | 0                       |
| 1.02.04.01.26.18 | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit                                                                               | Tersedianya alat-alat kesehatan yang memadai di RS                      | 1 Tahun   | 71.289.268.628 | Tersedianya alat-alat kesehatan yang memadai di RS                      | 1 Tahun   | 71.289.268.628 | 0                       |
| 1.02.04.01.26.19 | Pengadaan obat-obatan rumah sakit                                                                                       | Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di RS yang memadai            | 1 Tahun   | 1.838.282.000  | Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di RS yang memadai            | 1 Tahun   | 3.418.582.000  | -1.580.300.000          |
| 1.02.04.01.26.21 | Pengadaan mebeleur rumah sakit                                                                                          | Tersedianya mebleur di RS                                               | 1 Paket   | 0              | Tersedianya mebleur di RS                                               | 1 Paket   | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.26.22 | Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)              | Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit                       | 1 Paket   | 0              | Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit                       | 1 Paket   | 0              | 0                       |
| 1.02.04.01.26.23 | Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit                                                                              | Tersedianya bahan bahan Logistik di RS                                  | 1 Tahun   | 0              | Tersedianya bahan bahan Logistik di RS                                  | 1 Tahun   | 0              | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                         | SEBELUM PERUBAHAN                                             |          |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                             |          |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                               | SASARAN                                                       | TARGET   | JUMLAH          | SASARAN                                                       | TARGET   | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                                                             | 3                                                             | 4        | 5               | 6                                                             | 7        | 8               | 9                       |
| 1.02.04.01.26.24 | Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit                                              | Tersedianya Bahan Percetakan Administrasi medis di RS         | 1 Paket  | 0               | Tersedianya Bahan Percetakan Administrasi medis di RS         | 1 Paket  | 200.000.000     | -200.000.000            |
| 1.02.04.01.27    | Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata |                                                               |          | 900.000.000     |                                                               |          | 900.000.000     | 0                       |
| 1.02.04.01.27.01 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit                                                                        | Terpeliharanya rumah sakit secara rutin berkala               | 1 Tahun  | 900.000.000     | Terpeliharanya rumah sakit secara rutin berkala               | 1 Tahun  | 900.000.000     | 0                       |
| 1.02.04.01.27.16 | Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit                                            | Terpeliharanya IPAL RS                                        | 1 Tahun  | 0               | Terpeliharanya IPAL RS                                        | 1 Tahun  | 0               | 0                       |
| 1.02.04.01.27.17 | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit                                                    | Terpeliharanya alat-alat Kesehatan di RS Secara Rutin Berkala | 1 Tahun  | 0               | Terpeliharanya alat-alat Kesehatan di RS Secara Rutin Berkala | 1 Tahun  | 0               | 0                       |
| 1.02.04.01.27.18 | Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah                                                            | Pemeliharaan secara rutin berkala mobil ambulance/jenazah     | 1 Tahun  | 0               | Pemeliharaan secara rutin berkala mobil ambulance/jenazah     | 1 Tahun  | 0               | 0                       |
| 1.02.04.02       | Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir sebagai BLUD                                                           |                                                               |          | 27.500.000.000  |                                                               |          | 29.400.657.500  | -1.900.657.500          |
| 1.02.04.02.39    | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD                                                             |                                                               |          | 27.500.000.000  |                                                               |          | 29.400.657.500  | -1.900.657.500          |
| 1.02.04.02.39.01 | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD                                                                        | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan di RS           | 1 Tahun  | 27.500.000.000  | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan di RS           | 1 Tahun  | 29.400.657.500  | -1.900.657.500          |
| .                |                                                                                                               |                                                               |          |                 |                                                               |          |                 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG KESEHATAN                                                                             |                                                               |          | 506.521.290.200 |                                                               |          | 563.044.452.657 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG KESEHATAN                                                                       |                                                               |          | 138.845.963.700 |                                                               |          | 140.556.963.700 |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                                                 |                                                               |          | 645.367.253.900 |                                                               |          | 703.601.416.357 |                         |
| .                |                                                                                                               |                                                               |          |                 |                                                               |          |                 |                         |
| 1,03             | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                             |                                                               |          | 251.470.018.200 |                                                               |          | 291.475.546.915 | -40.005.528.715         |
| 1.03.01          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                       |                                                               |          | 251.470.018.200 |                                                               |          | 291.475.546.915 | -40.005.528.715         |
| 1.03.01.01       | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Induk)                                                               |                                                               |          | 148.189.118.464 |                                                               |          | 179.850.091.179 | -31.660.972.715         |
| 1.03.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                    |                                                               |          | 2.309.933.100   |                                                               |          | 2.542.433.600   | -232.500.500            |
| 1.03.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                | Terlaksananya jasa Surat Menyurat Kantor                      | 12 Bulan | 0               | Terlaksananya jasa Surat Menyurat Kantor                      | 12 Bulan | 0               | 0                       |
| 1.03.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                       | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air    | 4 Jenis  | 507.025.000     | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air    | 4 Jenis  | 496.225.000     | 10.800.000              |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                          | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                          | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                | 4         | 5           | 6                                                                                | 7         | 8           | 9                       |
| 1.03.01.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                     | Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                  | 12 Bulan  | 13.760.000  | Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                  | 12 Bulan  | 13.760.000  | 0                       |
| 1.03.01.01.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                 | Terlaksananya jasa administrasi keuangan                                         | 17 Orang  | 96.768.000  | Terlaksananya jasa administrasi keuangan                                         | 17 Orang  | 96.768.000  | 0                       |
| 1.03.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                                  | 15 Orang  | 365.695.500 | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                                  | 15 Orang  | 365.695.500 | 0                       |
| 1.03.01.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                          | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                                       | 12 Bulan  | 51.351.900  | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                                       | 12 Bulan  | 51.651.900  | -300.000                |
| 1.03.01.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                          | 2 Jenis   | 19.750.000  | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                          | 2 Jenis   | 19.750.000  | 0                       |
| 1.03.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan               | 18 Jenis  | 5.796.000   | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan               | 18 Jenis  | 5.796.000   | 0                       |
| 1.03.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor                         | 12 Buah   | 110.950.000 | Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor                         | 12 Buah   | 329.950.000 | -219.000.000            |
| 1.03.01.01.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                     | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga                                  | 4 Buah    | 0           | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga                                  | 4 Buah    | 0           | 0                       |
| 1.03.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan | 2 Jenis   | 9.080.000   | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan | 2 Jenis   | 6.480.000   | 2.600.000               |
| 1.03.01.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                        | Terlaksananya penyediaan makanan & minuman                                       | 2 Jenis   | 25.950.000  | Terlaksananya penyediaan makanan & minuman                                       | 2 Jenis   | 25.950.000  | 0                       |
| 1.03.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Provinsi              | 1 Dokumen | 132.774.500 | Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Provinsi              | 1 Dokumen | 144.157.500 | -11.383.000             |
| 1.03.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Terlaksananya pembayaran tenaga Pegawai Tidak Tetap                              | 23 Orang  | 710.972.640 | Terlaksananya pembayaran tenaga Pegawai Tidak Tetap                              | 23 Orang  | 710.972.640 | 0                       |
| 1.03.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota     | 1 Dokumen | 61.229.000  | Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota     | 1 Dokumen | 76.446.500  | -15.217.500             |
| 1.03.01.01.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                       | Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor                                    | 8 Orang   | 198.830.560 | Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor                                    | 8 Orang   | 198.830.560 | 0                       |
| 1.03.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                  |           | 234.840.000 |                                                                                  |           | 245.640.000 | -10.800.000             |
| 1.03.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional                            | 1 Unit    | 0           | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional                            | 1 Unit    | 0           | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                      |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                      |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                      | 4         | 5           | 6                                                                      | 7         | 8           | 9                       |
| 1.03.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                           | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor                     | 6 Buah    | 0           | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor                     | 6 Buah    | 0           | 0                       |
| 1.03.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Terlaksananya pengadaan meubelair                                      | 1 Set     | 0           | Terlaksananya pengadaan meubelair                                      | 1 Set     | 0           | 0                       |
| 1.03.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor                     | 2 Unit    | 35.000.000  | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor                     | 2 Unit    | 35.000.000  | 0                       |
| 1.03.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional | 64 Unit   | 199.840.000 | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional | 64 Unit   | 210.640.000 | -10.800.000             |
| 1.03.01.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor  | 113 Unit  | 0           | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor  | 113 Unit  | 0           | 0                       |
| 1.03.01.01.02.29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                                            | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala meubelair                   | 1 Jenis   | 0           | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala meubelair                   | 1 Jenis   | 0           | 0                       |
| 1.03.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor                               | 2 Unit    | 0           | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor                               | 2 Unit    | 0           | 0                       |
| 1.03.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                        |           | 45.325.000  |                                                                        |           | 47.925.000  | -2.600.000              |
| 1.03.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Terwujudnya pembinaan pegawai                                          | 160 OK    | 0           | Terwujudnya pembinaan pegawai                                          | 160 OK    | 0           | 0                       |
| 1.03.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Terwujudnya pendidikan dan pelatihan formal                            | 72 OB     | 31.200.000  | Terwujudnya pendidikan dan pelatihan formal                            | 72 OB     | 31.200.000  | 0                       |
| 1.03.01.01.05.06 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian                             | Terbinanya mental dan fisik aparatur                                   | 25 Buku   | 14.125.000  | Terbinanya mental dan fisik aparatur                                   | 25 Buku   | 16.725.000  | -2.600.000              |
| 1.03.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                                        |           | 254.493.464 |                                                                        |           | 253.458.464 | 1.035.000               |
| 1.03.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Terlaksannnya penyusunan LKPJ dan LKJiP                                | 2 Dokumen | 46.884.064  | Terlaksannnya penyusunan LKPJ dan LKJiP                                | 2 Dokumen | 46.884.064  | 0                       |
| 1.03.01.01.06.02 | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan setiap Triwulan              | 4 Dokumen | 0           | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan setiap Triwulan              | 4 Dokumen | 0           | 0                       |
| 1.03.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun                  | 1 Dokumen | 31.625.000  | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun                  | 1 Dokumen | 31.625.000  | 0                       |
| 1.03.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA                                     | 3 Dokumen | 97.232.200  | Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA                                     | 3 Dokumen | 97.232.200  | 0                       |
| 1.03.01.01.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             | Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan         | 1 Dokumen | 59.889.600  | Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan         | 1 Dokumen | 58.854.600  | 1.035.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                      | SEBELUM PERUBAHAN                                                                            |           |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                            |           |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                            | SASARAN                                                                                      | TARGET    | JUMLAH         | SASARAN                                                                                      | TARGET    | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                          | 3                                                                                            | 4         | 5              | 6                                                                                            | 7         | 8              | 9                       |
| 1.03.01.01.06.10 | Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut                              | Tersusunnya laporan T3 LHP                                                                   | 1 Dokumen | 18.862.600     | Tersusunnya laporan T3 LHP                                                                   | 1 Dokumen | 18.862.600     | 0                       |
| 1.03.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                  |                                                                                              |           | 52.228.500     |                                                                                              |           | 52.228.500     | 0                       |
| 1.03.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                            | Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah                                        | 1 Dokumen | 52.228.500     | Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah                                        | 1 Dokumen | 52.228.500     | 0                       |
| 1.03.01.01.15    | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan                                                     |                                                                                              |           | 55.827.708.000 |                                                                                              |           | 64.573.637.347 | -8.745.929.347          |
| 1.03.01.01.15.01 | Perencanaan Pembangunan Jalan                                                              | Tersusunnya rencana pembangunan jalan provinsi                                               | 3 Dokumen | 0              | Tersusunnya rencana pembangunan jalan provinsi                                               | 3 Dokumen | 0              | 0                       |
| 1.03.01.01.15.03 | Pembangunan Jalan                                                                          | Terlaksananya pembangunan jalan provinsi                                                     | 48,52 km  | 55.827.708.000 | Terlaksananya pembangunan jalan provinsi                                                     | 48,52 km  | 55.827.708.000 | 0                       |
| 1.03.01.01.15.04 | Perencanaan Pembangunan Jembatan                                                           | Tersusunnya rencana pembangunan jembatan                                                     | 5 Dokumen | 0              | Tersusunnya rencana pembangunan jembatan                                                     | 5 Dokumen | 0              | 0                       |
| 1.03.01.01.15.05 | Pembangunan Jembatan                                                                       | Terlaksananya pembangunan jembatan                                                           | 15 unit   | 0              | Terlaksananya pembangunan jembatan                                                           | 15 unit   | 8.465.429.347  | -8.465.429.347          |
| 1.03.01.01.15.06 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                                         | Terlaksananya monitoring peningkatan jalan & penggantian jembatan                            | 2 Dokumen | 0              | Terlaksananya monitoring peningkatan jalan & penggantian jembatan                            | 2 Dokumen | 0              | 0                       |
| 1.03.01.01.15.09 | Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan                                                        | Terlaksananya pembinaan teknis jalan dan jembatan                                            | 2 Dokumen | 0              | Terlaksananya pembinaan teknis jalan dan jembatan                                            | 2 Dokumen | 280.500.000    | -280.500.000            |
| 1.03.01.01.18    | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                                       |                                                                                              |           | 13.085.989.200 |                                                                                              |           | 38.101.083.950 | -25.015.094.750         |
| 1.03.01.01.18.07 | Rehabilitasi Jalan                                                                         | Terlaksananya pemeliharaan berkala / peningkatan jalan provinsi                              | 530 Km    | 13.085.989.200 | Terlaksananya pemeliharaan berkala / peningkatan jalan provinsi                              | 530 Km    | 38.101.083.950 | -25.015.094.750         |
| 1.03.01.01.22    | Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan                          |                                                                                              |           | 237.129.700    |                                                                                              |           | 237.129.700    | 0                       |
| 1.03.01.01.22.01 | Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan                                                | Tersusunnya laporan data hasil survey kondisi jalan                                          | 1 Dokumen | 161.865.100    | Tersusunnya laporan data hasil survey kondisi jalan                                          | 1 Dokumen | 161.865.100    | 0                       |
| 1.03.01.01.22.02 | Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan                                             | Tersusunnya laporan Data Hasil survey kondisi jembatan                                       | 1 Dokumen | 75.264.600     | Tersusunnya laporan Data Hasil survey kondisi jembatan                                       | 1 Dokumen | 75.264.600     | 0                       |
| 1.03.01.01.24    | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya |                                                                                              |           | 8.324.826.700  |                                                                                              |           | 8.516.875.500  | -192.048.800            |
| 1.03.01.01.24.01 | Perencanaan pembangunan jaringan irigasi                                                   | Terlaksananya pembangunan embung                                                             | 4 unit    | 0              | Terlaksananya pembangunan embung                                                             | 4 unit    | 0              | 0                       |
| 1.03.01.01.24.18 | Pembangunan jaringan irigasi                                                               | Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi lahan kering & Peningkatan DI Kewenangan Provinsi | 15 DI     | 0              | Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi lahan kering & Peningkatan DI Kewenangan Provinsi | 15 DI     | 0              | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                      | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                        |            |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                        |            |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                            | SASARAN                                                                                                                                  | TARGET     | JUMLAH         | SASARAN                                                                                                                                  | TARGET     | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                          | 3                                                                                                                                        | 4          | 5              | 6                                                                                                                                        | 7          | 8              | 9                       |
| 1.03.01.01.24.19 | Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi                                                   | Terlaksananya kegiatan KOMIR, Dewan SDA, PAI, Diklat dan Lomba Juru Pintu/Pengamat Air                                                   | 2 Dokumen  | 8.324.826.700  | Terlaksananya kegiatan KOMIR, Dewan SDA, PAI, Diklat dan Lomba Juru Pintu/Pengamat Air                                                   | 2 Dokumen  | 8.516.875.500  | -192.048.800            |
| 1.03.01.01.26    | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya |                                                                                                                                          |            | 800.000.000    |                                                                                                                                          |            | 800.000.000    | 0                       |
| 1.03.01.01.26.01 | Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya                                      | Tersusunnya lap perencanaan / DED Embung, Cek Dam, dan Bangunan Penampung lainnya                                                        | 4 Dokumen  | 800.000.000    | Tersusunnya lap perencanaan / DED Embung, Cek Dam, dan Bangunan Penampung lainnya                                                        | 4 Dokumen  | 800.000.000    | 0                       |
| 1.03.01.01.27    | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah                          |                                                                                                                                          |            | 22.985.221.200 |                                                                                                                                          |            | 20.068.138.200 | 2.917.083.000           |
| 1.03.01.01.27.01 | Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah            | Terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat                                                                                              | 15000 KK   | 7.621.408.000  | Terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat                                                                                              | 15000 KK   | 6.135.408.000  | 1.486.000.000           |
| 1.03.01.01.27.02 | Penyediaan prasarana dan sarana air limbah                                                 | Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air limbah                                                                                  | 11 Lokasi  | 11.344.021.099 | Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air limbah                                                                                  | 11 Lokasi  | 10.005.138.099 | 1.338.883.000           |
| 1.03.01.01.27.10 | Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat                      | Tersusunnya lap perenc. Sarana dan prasarana / DED air minum                                                                             | 22 Dokumen | 3.613.047.101  | Tersusunnya lap perenc. Sarana dan prasarana / DED air minum                                                                             | 22 Dokumen | 3.520.847.101  | 92.200.000              |
| 1.03.01.01.27.11 | Perencanaan prasarana dan sarana air limbah                                                | Tersusunnya lap perenc. Sarana dan prasarana / DED air limbah                                                                            | 5 Dokumen  | 406.745.000    | Tersusunnya lap perenc. Sarana dan prasarana / DED air limbah                                                                            | 5 Dokumen  | 406.745.000    | 0                       |
| 1.03.01.01.28    | Program Pengendalian Banjir                                                                |                                                                                                                                          |            | 834.000.000    |                                                                                                                                          |            | 834.000.000    | 0                       |
| 1.03.01.01.28.06 | Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai                       | Terlaksananya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai                                                     | 4 Lokasi   | 834.000.000    | Terlaksananya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai                                                     | 4 Lokasi   | 834.000.000    | 0                       |
| 1.03.01.01.29    | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh                                    |                                                                                                                                          |            | 19.064.603.400 |                                                                                                                                          |            | 18.863.420.718 | 201.182.682             |
| 1.03.01.01.29.02 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur                                                      | Terlaksananya pembangunan infrastruktur pendukung wisata potensial, infrastruktur kawasan permukiman nelayan dan penataan kawasan pantai | 4 lokasi   | 19.064.603.400 | Terlaksananya pembangunan infrastruktur pendukung wisata potensial, infrastruktur kawasan permukiman nelayan dan penataan kawasan pantai | 4 lokasi   | 18.863.420.718 | 201.182.682             |
| 1.03.01.01.29.05 | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)                                     | Tersusunnya laporan perencanaan / RTBL kawasan strategis dan cepat tumbuh dan Terbangunnya amenitas objek wisata                         | 5 Dokumen  | 0              | Tersusunnya laporan perencanaan / RTBL kawasan strategis dan cepat tumbuh dan Terbangunnya amenitas objek wisata                         | 5 Dokumen  | 0              | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                 | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                           |             |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                           |             |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                       | SASARAN                                                                                                                     | TARGET      | JUMLAH         | SASARAN                                                                                                                     | TARGET      | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                     | 3                                                                                                                           | 4           | 5              | 6                                                                                                                           | 7           | 8              | 9                       |
| 1.03.01.01.29.06 | Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non Perumahan dan Bangunan Gedung Negara | Tersedianya data dan informasi bangunan non perumahan                                                                       | 5 Dokumen   | 0              | Tersedianya data dan informasi bangunan non perumahan                                                                       | 5 Dokumen   | 0              | 0                       |
| 1.03.01.01.34    | Program Pembinaan Jasa Konstruksi                                                     |                                                                                                                             |             | 313.971.200    |                                                                                                                             |             | 302.471.200    | 11.500.000              |
| 1.03.01.01.34.03 | Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tukang Konstruksi.                                     | Terlaksananya pelatihan dan uji sertifikasi tukang jasa konstruksi                                                          | 90 Orang    | 0              | Terlaksananya pelatihan dan uji sertifikasi tukang jasa konstruksi                                                          | 90 Orang    | 0              | 0                       |
| 1.03.01.01.34.05 | Penguatan Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)                                         | Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)                                                                 | 90 Orang    | 79.171.000     | Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)                                                                 | 90 Orang    | 79.171.000     | 0                       |
| 1.03.01.01.34.06 | Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi                                  | Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan konstruksi                                                          | 120 Orang   | 0              | Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan konstruksi                                                          | 120 Orang   | 0              | 0                       |
| 1.03.01.01.34.07 | Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi                                  | Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi                                       | 3 kali      | 43.800.200     | Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi                                       | 3 kali      | 35.300.200     | 8.500.000               |
| 1.03.01.01.34.08 | Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi                             | Terlaksananya tertib penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi                                                             | 2 kali      | 0              | Terlaksananya tertib penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi                                                             | 2 kali      | 0              | 0                       |
| 1.03.01.01.34.09 | Pemberdayaan Kelembagaan Sumberdaya Konstruksi                                        | Terselenggaranya Pembinaan Unit P2JK (Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi) di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat | 10 Kab/Kota | 191.000.000    | Terselenggaranya Pembinaan Unit P2JK (Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi) di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat | 10 Kab/Kota | 188.000.000    | 3.000.000               |
| 1.03.01.01.34.10 | Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi                                  | Meningkatnya Kompetensi Sumberdaya Tenaga Kerja Konstruksi Berbasis IPTEK                                                   | 2 Kali      | 0              | Meningkatnya Kompetensi Sumberdaya Tenaga Kerja Konstruksi Berbasis IPTEK                                                   | 2 Kali      | 0              | 0                       |
| 1.03.01.01.34.11 | Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                                     | Terpenuhinya tertib administrasi penyelenggaraan jasa konstruksi                                                            | 10 Kab/Kota | 0              | Terpenuhinya tertib administrasi penyelenggaraan jasa konstruksi                                                            | 10 Kab/Kota | 0              | 0                       |
| 1.03.01.01.34.12 | Pengawasan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi                               | Terpenuhinya sistem investasi infrastruktur jasa konstruksi                                                                 | 10 Kab/Kota | 0              | Terpenuhinya sistem investasi infrastruktur jasa konstruksi                                                                 | 10 Kab/Kota | 0              | 0                       |
| 1.03.01.01.35    | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum                                         |                                                                                                                             |             | 22.105.500.000 |                                                                                                                             |             | 22.699.300.000 | -593.800.000            |
| 1.03.01.01.35.01 | Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial                                       | Terlaksananya pembangunan blok Pendidikan & Renovasi Masjid At-Taqwa (Islamic Center)                                       | 2 Unit      | 22.105.500.000 | Terlaksananya pembangunan blok Pendidikan & Renovasi Masjid At-Taqwa (Islamic Center)                                       | 2 Unit      | 22.699.300.000 | -593.800.000            |
| 1.03.01.01.36    | Program Perencanaan Tata Ruang                                                        |                                                                                                                             |             | 219.545.700    |                                                                                                                             |             | 218.045.700    | 1.500.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN        | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                           |             |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                           |             |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                              | SASARAN                                                                                                     | TARGET      | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                     | TARGET      | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                            | 3                                                                                                           | 4           | 5           | 6                                                                                                           | 7           | 8           | 9                       |
| 1.03.01.01.36.05 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan                                 | Tersedianya arahan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang                                                | 3 Dokumen   | 0           | Tersedianya arahan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang                                                | 3 Dokumen   | 0           | 0                       |
| 1.03.01.01.36.11 | Pembinaan Penyusunan RTR Kab/Kota                                            | Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Penyusunan RTR Kab/Kota                                                   | 10 Kab/Kota | 219.545.700 | Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Penyusunan RTR Kab/Kota                                                   | 10 Kab/Kota | 218.045.700 | 1.500.000               |
| 1.03.01.01.37    | Program Pemanfaatan Ruang                                                    |                                                                                                             |             | 250.307.600 |                                                                                                             |             | 263.007.600 | -12.700.000             |
| 1.03.01.01.37.05 | Survey dan Pemetaan                                                          | Tersedianya sistem informasi/ database pemanfaatan ruang                                                    | 2 Dokumen   | 159.809.600 | Tersedianya sistem informasi/ database pemanfaatan ruang                                                    | 2 Dokumen   | 168.509.600 | -8.700.000              |
| 1.03.01.01.37.07 | Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang | Terwujudnya pemahaman masyarakat dalam hal Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang | 10 Kab/Kota | 0           | Terwujudnya pemahaman masyarakat dalam hal Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang | 10 Kab/Kota | 0           | 0                       |
| 1.03.01.01.37.10 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang                   | Terwujudnya peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang                                                        | 10 Kab/Kota | 90.498.000  | Terwujudnya peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang                                                        | 10 Kab/Kota | 94.498.000  | -4.000.000              |
| 1.03.01.01.38    | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang                                       |                                                                                                             |             | 898.178.100 |                                                                                                             |             | 886.978.100 | 11.200.000              |
| 1.03.01.01.38.05 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang                                                 | Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang dan Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah       | 1 KSP       | 0           | Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang dan Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah       | 1 KSP       | 0           | 0                       |
| 1.03.01.01.38.09 | Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang                                             | Terwujudnya Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang                                                                | 2 Dokumen   | 69.485.200  | Terwujudnya Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang                                                                | 2 Dokumen   | 65.485.200  | 4.000.000               |
| 1.03.01.01.38.10 | Peningkatan Peran Serta TKPRD Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang           | Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                          | 1 Dokumen   | 828.692.900 | Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                          | 1 Dokumen   | 821.492.900 | 7.200.000               |
| 1.03.01.01.39    | Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan                 |                                                                                                             |             | 108.025.600 |                                                                                                             |             | 108.025.600 | 0                       |
| 1.03.01.01.39.01 | Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan                                  | Terselenggaranya kegiatan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana antar kawasan                         | 1 Dokumen   | 60.354.900  | Terselenggaranya kegiatan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana antar kawasan                         | 1 Dokumen   | 60.354.900  | 0                       |
| 1.03.01.01.39.02 | Penataan Infrastruktur Kawasan                                               | Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur di kawasan sekitar                                         | 1 Dokumen   | 0           | Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur di kawasan sekitar                                         | 1 Dokumen   | 0           | 0                       |
| 1.03.01.01.39.03 | Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Kawasan                        | Terlaksananya norma standar pedoman dan manual pengembangan kawasan                                         | 1 Dokumen   | 0           | Terlaksananya norma standar pedoman dan manual pengembangan kawasan                                         | 1 Dokumen   | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                             |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                             |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                       | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                       | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                             | 4         | 5             | 6                                                                                                                             | 7         | 8             | 9                       |
| 1.03.01.01.39.04 | Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan                      | Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan di kawasan sekitar | 1 Dokumen | 47.670.700    | Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan di kawasan sekitar | 1 Dokumen | 47.670.700    | 0                       |
| 1.03.01.01.39.05 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                                     | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi                                                                                         | 1 Dokumen | 0             | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi                                                                                         | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 1.03.01.01.40    | Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor           |                                                                                                                               |           | 89.739.100    |                                                                                                                               |           | 89.739.100    | 0                       |
| 1.03.01.01.40.01 | Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Sektor                            | Terlaksananya kegiatan keterpaduan kebijakan pengembangan antar sektor                                                        | 1 Dokumen | 49.305.800    | Terlaksananya kegiatan keterpaduan kebijakan pengembangan antar sektor                                                        | 1 Dokumen | 49.305.800    | 0                       |
| 1.03.01.01.40.02 | Penataan Infrastruktur Sektor                                         | Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur antar sektor                                                                 | 1 Dokumen | 0             | Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur antar sektor                                                                 | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 1.03.01.01.40.03 | Sosialisasi Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Sektor      | Terlaksananya sosialisasi norma standar, pedoman dan manual pengembangan antar sektor                                         | 1 Dokumen | 0             | Terlaksananya sosialisasi norma standar, pedoman dan manual pengembangan antar sektor                                         | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 1.03.01.01.40.04 | Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Sektor                       | Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan antar sektor       | 1 Dokumen | 40.433.300    | Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan antar sektor       | 1 Dokumen | 40.433.300    | 0                       |
| 1.03.01.01.41    | Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah                |                                                                                                                               |           | 147.552.900   |                                                                                                                               |           | 147.552.900   | 0                       |
| 1.03.01.01.41.01 | Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah            | Terselenggaranya perencanaan pengembangan keterpaduan prasarana dan sarana infrastruktur wilayah                              | 1 Dokumen | 122.406.900   | Terselenggaranya perencanaan pengembangan keterpaduan prasarana dan sarana infrastruktur wilayah                              | 1 Dokumen | 122.406.900   | 0                       |
| 1.03.01.01.41.02 | Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah                        | Tersedianya Dokumen Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah                                                            | 1 Dokumen | 25.146.000    | Tersedianya Dokumen Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah                                                            | 1 Dokumen | 25.146.000    | 0                       |
| 1.03.01.02       | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok                |                                                                                                                               |           | 1.546.930.180 |                                                                                                                               |           | 6.746.930.180 | -5.200.000.000          |
| 1.03.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                                               |           | 236.580.960   |                                                                                                                               |           | 236.580.960   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET  | JUMLAH     | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET  | JUMLAH     |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7       | 8          | 9                       |
| 1.03.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Terlaksananya Jasa Internet Kantor, Jasa Listrik, Jasa Telepon dan Jasa Air Tersedianya Jasa Internet Kantor, Jasa Listrik, Jasa Telepon dan Jasa Air Terpenuhinya Kebutuhan Internet Kantor, Listrik, Air dan Komunikasi Kantor Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi kerja | 4 Jenis | 60.000.000 | Terlaksananya Jasa Internet Kantor, Jasa Listrik, Jasa Telepon dan Jasa Air Tersedianya Jasa Internet Kantor, Jasa Listrik, Jasa Telepon dan Jasa Air Terpenuhinya Kebutuhan Internet Kantor, Listrik, Air dan Komunikasi Kantor Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi kerja | 4 Jenis | 60.000.000 | 0                       |
| 1.03.01.02.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                 | Terlaksananya administrasi keuangan Tersusunnya laporan keuangan Tersedianya pertanggungjawaban keuangan Meningkatnya efektifitas kerja                                                                                                                                       | 5 Orang | 54.336.000 | Terlaksananya administrasi keuangan Tersusunnya laporan keuangan Tersedianya pertanggungjawaban keuangan Meningkatnya efektifitas kerja                                                                                                                                       | 5 Orang | 54.336.000 | 0                       |
| 1.03.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya peralatan/bahan pembersih dan tenaga/petugas kebersihan kantor Terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan nyaman Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman Meningkatnya efektifitas dan efisien kerja                                                  | 1 Orang | 31.511.320 | Tersedianya peralatan/bahan pembersih dan tenaga/petugas kebersihan kantor Terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan nyaman Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman Meningkatnya efektifitas dan efisien kerja                                                  | 1 Orang | 31.511.320 | 0                       |
| 1.03.01.02.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                          | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Meningkatnya efektifitas pembangunan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok                                                                 | 9 Jenis | 15.550.000 | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Meningkatnya efektifitas pembangunan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok                                                                 | 9 Jenis | 15.550.000 | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET    | JUMLAH     | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET    | JUMLAH     |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7         | 8          | 9                       |
| 1.03.01.02.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan<br>Tersedianya barang cetakkan dan penggandaan<br>Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan<br>Meningkatnya efektifitas pembangunan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok             | 4 Jenis   | 8.754.000  | Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan<br>Tersedianya barang cetakkan dan penggandaan<br>Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan<br>Meningkatnya efektifitas pembangunan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok             | 4 Jenis   | 8.754.000  | 0                       |
| 1.03.01.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan, Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan, Terwujudnya suasana kerja yang nyamann Meningkatnya efektifitas dan kualitas kerja                                                            | 11 Jenis  | 5.529.000  | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan, Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan, Terwujudnya suasana kerja yang nyamann Meningkatnya efektifitas dan kualitas kerja                                                            | 11 Jenis  | 5.529.000  | 0                       |
| 1.03.01.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Terlaksananya penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor<br>Tersedianya penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor<br>Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor<br>Meningkatnya efektifitas kerja Balai pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah P. Lombok | 8 Jenis   | 0          | Terlaksananya penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor<br>Tersedianya penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor<br>Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor<br>Meningkatnya efektifitas kerja Balai pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah P. Lombok | 8 Jenis   | 0          | 0                       |
| 1.03.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya koordinasi ke luar daerah<br>Tersusunnya laporan koordinasi<br>Terpenuhinya laporan hasil koordinasi<br>Meningkatnya efektifitas Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah P. Lombok                                                                       | 1 Dokumen | 12.000.000 | Terlaksananya koordinasi ke luar daerah<br>Tersusunnya laporan koordinasi<br>Terpenuhinya laporan hasil koordinasi<br>Meningkatnya efektifitas Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah P. Lombok                                                                       | 1 Dokumen | 12.000.000 | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                          |         |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                          |         |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET  | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET  | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5           | 6                                                                                                                                                                                                                                                          | 7       | 8           | 9                       |
| 1.03.01.02.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                | Terlaksananya keamanan kantor<br>Meningkatnya keamanan kantor<br>Terpenuhinya keamanan kantor<br>Terciptanya suasana kerja yang nyaman                                                                                                                     | 2 Orang | 48.900.640  | Terlaksananya keamanan kantor<br>Meningkatnya keamanan kantor<br>Terpenuhinya keamanan kantor<br>Terciptanya suasana kerja yang nyaman                                                                                                                     | 2 Orang | 48.900.640  | 0                       |
| 1.03.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 130.400.000 |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 130.400.000 | 0                       |
| 1.03.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional<br>tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional<br>Terpenuhinya kebutuhan suku cadang, bahan bakar, STNK dan service<br>Meningkatnya efektifitas kerja aparatur | 38 Unit | 115.400.000 | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional<br>tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional<br>Terpenuhinya kebutuhan suku cadang, bahan bakar, STNK dan service<br>Meningkatnya efektifitas kerja aparatur | 38 Unit | 115.400.000 | 0                       |
| 1.03.01.02.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor<br>Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor<br>Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor<br>Meningkatnya efektifitas kerja        | 2 Unit  | 15.000.000  | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor<br>Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor<br>Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor<br>Meningkatnya efektifitas kerja        | 2 Unit  | 15.000.000  | 0                       |
| 1.03.01.02.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Terlaksananya pembangunan gedung kantor<br>Tersedianya gedung tempat kerja<br>Terpenuhinya lingkungan kerja yang nyaman<br>Meningkatnya efektifitas kerja                                                                                                  | 3 Unit  | 0           | Terlaksananya pembangunan gedung kantor<br>Tersedianya gedung tempat kerja<br>Terpenuhinya lingkungan kerja yang nyaman<br>Meningkatnya efektifitas kerja                                                                                                  | 3 Unit  | 0           | 0                       |
| 1.03.01.02.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 26.443.000  |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 26.443.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                             |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                             |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                       | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                                       | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4             | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                             | 7             | 8             | 9                       |
| 1.03.01.02.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                         | Tersusunya RKA/DPA UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah P. Lombok,                                                                                                                                                  | 2 Dokumen     | 26.443.000    | Tersusunya RKA/DPA UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah P. Lombok,                                                                                                                                                  | 2 Dokumen     | 26.443.000    | 0                       |
| 1.03.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                                                                                                                                                                               |               | 131.222.000   |                                                                                                                                                                                                                               |               | 131.222.000   | 0                       |
| 1.03.01.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Terlaksananya akuntansi barang milik daerah, Tersusunya laporan keuangan dan laporan barang milik daerah, Terpeliharanya Alat-Alat Berat, Meningkatkan efektifitas kerja                                                      | 1 Dokumen     | 131.222.000   | Terlaksananya akuntansi barang milik daerah, Tersusunya laporan keuangan dan laporan barang milik daerah, Terpeliharanya Alat-Alat Berat, Meningkatkan efektifitas kerja                                                      | 1 Dokumen     | 131.222.000   | 0                       |
| 1.03.01.02.18    | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                  |                                                                                                                                                                                                                               |               | 1.022.284.220 |                                                                                                                                                                                                                               |               | 6.222.284.220 | -5.200.000.000          |
| 1.03.01.02.18.04 | Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan                                    | Terlaksananya pemeliharaan jembatan, Berfungsinya jembatan dengan baik, Dipertahankanya kondisi jembatan tetap baik, Meningkatanya fungsi Jembatan                                                                            | 3.567,2 Meter | 0             | Terlaksananya pemeliharaan jembatan, Berfungsinya jembatan dengan baik, Dipertahankanya kondisi jembatan tetap baik, Meningkatanya fungsi Jembatan                                                                            | 3.567,2 Meter | 0             | 0                       |
| 1.03.01.02.18.08 | Pemeliharaan rutin jalan                                              | Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan, Berfungsinya jalan provinsi secara optimal, Dipertahankanya kemantapan jalan provinsi, Meningkatanya efektifitas dan efisien UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah P. Lombok | 416,55 Km     | 1.022.284.220 | Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan, Berfungsinya jalan provinsi secara optimal, Dipertahankanya kemantapan jalan provinsi, Meningkatanya efektifitas dan efisien UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah P. Lombok | 416,55 Km     | 6.222.284.220 | -5.200.000.000          |
| 1.03.01.03       | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa               |                                                                                                                                                                                                                               |               | 1.936.142.237 |                                                                                                                                                                                                                               |               | 6.936.142.237 | -5.000.000.000          |
| 1.03.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                                                                                                                                               |               | 353.432.388   |                                                                                                                                                                                                                               |               | 353.432.388   | 0                       |
| 1.03.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa telepon, listrik, air dan internet                                                                                                                                                                           | 2 Jenis       | 50.751.000    | Tersedianya jasa telepon, listrik, air dan internet                                                                                                                                                                           | 2 Jenis       | 50.751.000    | 0                       |
| 1.03.01.03.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                     | Tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung gedung/kantor                                                                                                                                                                | 3 Jenis       | 24.286.000    | Tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung gedung/kantor                                                                                                                                                                | 3 Jenis       | 24.286.000    | 0                       |
| 1.03.01.03.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                 | Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan                                                                                                                                                                            | 6 Orang       | 44.946.448    | Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan                                                                                                                                                                            | 6 Orang       | 44.946.448    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                     |              |            | SESUDAH PERUBAHAN                                                     |              |            | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                               | TARGET       | JUMLAH     | SASARAN                                                               | TARGET       | JUMLAH     |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                     | 4            | 5          | 6                                                                     | 7            | 8          | 9                       |
| 1.03.01.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              | Terpeliharanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman               | 1 Tahun      | 1.000.000  | Terpeliharanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman               | 1 Tahun      | 1.000.000  | 0                       |
| 1.03.01.03.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                   | Tersedianya peralatan pendukung (ATK)                                 | 15 Jenis     | 13.217.500 | Tersedianya peralatan pendukung (ATK)                                 | 15 Jenis     | 13.217.500 | 0                       |
| 1.03.01.03.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Terlaksananya penyediaan barang cetak dan pengandaan                  | 12500 Lembar | 3.750.000  | Terlaksananya penyediaan barang cetak dan pengandaan                  | 12500 Lembar | 3.750.000  | 0                       |
| 1.03.01.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor                      | 1 Tahun      | 5.000.000  | Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor                      | 1 Tahun      | 5.000.000  | 0                       |
| 1.03.01.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                         | 34 Unit      | 54.665.400 | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                         | 34 Unit      | 54.665.400 | 0                       |
| 1.03.01.03.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                              | Tersedianya peralatan rumah tangga untuk kenyamanan kantor            | 1 Tahun      | 0          | Tersedianya peralatan rumah tangga untuk kenyamanan kantor            | 1 Tahun      | 0          | 0                       |
| 1.03.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan             | 1 Jenis      | 2.500.000  | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan             | 1 Jenis      | 2.500.000  | 0                       |
| 1.03.01.03.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                 | Tersedianya bahan makan dan minum kegiatan rapat                      | 1 Jenis      | 5.000.000  | Tersedianya bahan makan dan minum kegiatan rapat                      | 1 Jenis      | 5.000.000  | 0                       |
| 1.03.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terlaksananya penyelarasan program antara pemerintah pusat dan daerah | 1 Tahun      | 25.911.800 | Terlaksananya penyelarasan program antara pemerintah pusat dan daerah | 1 Tahun      | 25.911.800 | 0                       |
| 1.03.01.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya penyelarasan program antara Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1 Tahun      | 71.255.200 | Terlaksananya penyelarasan program antara Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1 Tahun      | 71.255.200 | 0                       |
| 1.03.01.03.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                | Tersedianya tenaga/jasa keamanan kantor                               | 2 Orang      | 51.149.040 | Tersedianya tenaga/jasa keamanan kantor                               | 2 Orang      | 51.149.040 | 0                       |
| 1.03.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                       |              | 56.100.000 |                                                                       |              | 56.100.000 | 0                       |
| 1.03.01.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional  | 21 Unit      | 50.450.000 | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional  | 21 Unit      | 50.450.000 | 0                       |
| 1.03.01.03.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor      | 2 Jenis      | 5.650.000  | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor      | 2 Jenis      | 5.650.000  | 0                       |
| 1.03.01.03.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Terlaksananya perbaikan kerusakan gedung kantor                       | 1 Unit       | 0          | Terlaksananya perbaikan kerusakan gedung kantor                       | 1 Unit       | 0          | 0                       |
| 1.03.01.03.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                                       |              | 15.954.600 |                                                                       |              | 15.954.600 | 0                       |
| 1.03.01.03.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersusunnya RKA 2020 dan RKAP 2019                                    | 2 Dokumen    | 15.954.600 | Tersusunnya RKA 2020 dan RKAP 2019                                    | 2 Dokumen    | 15.954.600 | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                      |           |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                      |           |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                | TARGET    | JUMLAH         | SASARAN                                                                | TARGET    | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                      | 4         | 5              | 6                                                                      | 7         | 8              | 9                       |
| 1.03.01.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                        |           | 86.200.300     |                                                                        |           | 86.200.300     | 0                       |
| 1.03.01.03.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersusunnya laporan aset Barang Milik Daerah                           | 1 Dokumen | 86.200.300     | Tersusunnya laporan aset Barang Milik Daerah                           | 1 Dokumen | 86.200.300     | 0                       |
| 1.03.01.03.18    | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                           |                                                                        |           | 1.424.454.949  |                                                                        |           | 6.424.454.949  | -5.000.000.000          |
| 1.03.01.03.18.04 | Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan                                             | Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan                       | 1 Tahun   | 0              | Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan                       | 1 Tahun   | 0              | 0                       |
| 1.03.01.03.18.08 | Pemeliharaan rutin jalan                                                       | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan rutin jalan                   | 1 Tahun   | 1.424.454.949  | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan rutin jalan                   | 1 Tahun   | 6.424.454.949  | -5.000.000.000          |
| 1.03.01.04       | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok    |                                                                        |           | 82.734.747.700 |                                                                        |           | 82.255.103.700 | 479.644.000             |
| 1.03.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                                                                        |           | 121.072.000    |                                                                        |           | 126.072.000    | -5.000.000              |
| 1.03.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air             | 2 Jenis   | 13.749.000     | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air             | 2 Jenis   | 13.749.000     | 0                       |
| 1.03.01.04.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                          | Terlaksananya jasa administrasi keuangan                               | 4 Orang   | 25.200.000     | Terlaksananya jasa administrasi keuangan                               | 4 Orang   | 25.200.000     | 0                       |
| 1.03.01.04.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                   | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                             | 2 Jenis   | 12.150.000     | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                             | 2 Jenis   | 12.150.000     | 0                       |
| 1.03.01.04.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                | 2 Jenis   | 2.173.000      | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                | 2 Jenis   | 7.173.000      | -5.000.000              |
| 1.03.01.04.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor               | 3 bh      | 7.800.000      | Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor               | 3 bh      | 7.800.000      | 0                       |
| 1.03.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Provinsi    | 1 Dokumen | 60.000.000     | Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Provinsi    | 1 Dokumen | 60.000.000     | 0                       |
| 1.03.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                        |           | 63.000.000     |                                                                        |           | 63.000.000     | 0                       |
| 1.03.01.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional | 1 tahun   | 39.000.000     | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional | 1 tahun   | 39.000.000     | 0                       |
| 1.03.01.04.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor  | 1 tahun   | 24.000.000     | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor  | 1 tahun   | 24.000.000     | 0                       |
| 1.03.01.04.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                                        |           | 13.100.000     |                                                                        |           | 13.100.000     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                      | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                     |           |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                     |           |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                            | SASARAN                                                                                                                                               | TARGET    | JUMLAH         | SASARAN                                                                                                                                               | TARGET    | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                          | 3                                                                                                                                                     | 4         | 5              | 6                                                                                                                                                     | 7         | 8              | 9                       |
| 1.03.01.04.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                              | Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA                                                                                                                    | 1 dokumen | 13.100.000     | Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA                                                                                                                    | 1 dokumen | 13.100.000     | 0                       |
| 1.03.01.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                  |                                                                                                                                                       |           | 14.595.700     |                                                                                                                                                       |           | 14.595.700     | 0                       |
| 1.03.01.04.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                            | Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                                                 | 1 Dokumen | 14.595.700     | Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                                                 | 1 Dokumen | 14.595.700     | 0                       |
| 1.03.01.04.24    | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya |                                                                                                                                                       |           | 38.390.980.000 |                                                                                                                                                       |           | 36.911.336.000 | 1.479.644.000           |
| 1.03.01.04.24.10 | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi                                                 | Terlaksananya Rehabilitasi jaringan irigasi pada DI Kewenangan Provinsi                                                                               | 1 tahun   | 38.390.980.000 | Terlaksananya Rehabilitasi jaringan irigasi pada DI Kewenangan Provinsi                                                                               | 1 tahun   | 36.911.336.000 | 1.479.644.000           |
| 1.03.01.04.26    | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya |                                                                                                                                                       |           | 41.757.000.000 |                                                                                                                                                       |           | 42.742.000.000 | -985.000.000            |
| 1.03.01.04.26.02 | Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya                    | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Bendungan dan Embung dan Terlaksananya Rehabilitasi Embung Rakyat                                                    | 1 tahun   | 41.757.000.000 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Bendungan dan Embung dan Terlaksananya Rehabilitasi Embung Rakyat                                                    | 1 tahun   | 42.742.000.000 | -985.000.000            |
| 1.03.01.04.26.08 | Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air                      | Terlaksananya Neraca Sumber Daya Air Daerah Di Pulau Lombok dan Pemutakhiran Database Mata Air Pulau Lombok                                           | 1 tahun   | 0              | Terlaksananya Neraca Sumber Daya Air Daerah Di Pulau Lombok dan Pemutakhiran Database Mata Air Pulau Lombok                                           | 1 tahun   | 0              | 0                       |
| 1.03.01.04.26.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana jaringan Hidrologi                       | Terlaksananya Cetak Kertas Grafik/Bahan Op. Pos Hidrologi, Monitoring, Evaluasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi dan Pemantauan Sedimentasi Pada Sungai | 1 tahun   | 0              | Terlaksananya Cetak Kertas Grafik/Bahan Op. Pos Hidrologi, Monitoring, Evaluasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi dan Pemantauan Sedimentasi Pada Sungai | 1 tahun   | 0              | 0                       |
| 1.03.01.04.28    | Program Pengendalian Banjir                                                                |                                                                                                                                                       |           | 2.375.000.000  |                                                                                                                                                       |           | 2.385.000.000  | -10.000.000             |
| 1.03.01.04.28.03 | Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai                                      | Terlaksananya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai                                                                  | 1 tahun   | 2.375.000.000  | Terlaksananya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai                                                                  | 1 tahun   | 2.385.000.000  | -10.000.000             |
| 1.03.01.04.28.12 | Operasi dan pemeliharaan sungai                                                            | Terlaksananya Pengadaan Bahan Banjiran                                                                                                                | 1 tahun   | 0              | Terlaksananya Pengadaan Bahan Banjiran                                                                                                                | 1 tahun   | 0              | 0                       |
| 1.03.01.05       | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa               |                                                                                                                                                       |           | 16.472.099.250 |                                                                                                                                                       |           | 14.996.099.250 | 1.476.000.000           |
| 1.03.01.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                 |                                                                                                                                                       |           | 225.263.250    |                                                                                                                                                       |           | 225.263.250    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                    |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                    |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                              | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                              | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                    | 4         | 5           | 6                                                                                    | 7         | 8           | 9                       |
| 1.03.01.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air                           | 3 Jenis   | 57.000.000  | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air                           | 3 Jenis   | 57.000.000  | 0                       |
| 1.03.01.05.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                          | Terlaksananya jasa administrasi keuangan                                             | 6 Orang   | 34.085.450  | Terlaksananya jasa administrasi keuangan                                             | 6 Orang   | 34.085.450  | 0                       |
| 1.03.01.05.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                   | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | 3 Jenis   | 42.305.200  | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | 3 Jenis   | 42.305.200  | 0                       |
| 1.03.01.05.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | 3 Jenis   | 32.942.000  | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | 3 Jenis   | 32.942.000  | 0                       |
| 1.03.01.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Terlaksananya Penyediaan Komponen Intalasi Listrik dan Penerangan                    | 2 Jenis   | 8.180.800   | Terlaksananya Penyediaan Komponen Intalasi Listrik dan Penerangan                    | 2 Jenis   | 8.180.800   | 0                       |
| 1.03.01.05.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Terlaksananya peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 9 Jenis   | 0           | Terlaksananya peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 9 Jenis   | 0           | 0                       |
| 1.03.01.05.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                              | Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | 2 Jenis   | 3.266.400   | Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | 2 Jenis   | 3.266.400   | 0                       |
| 1.03.01.05.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Terlaksananya Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                 | 36 Exp    | 4.140.000   | Terlaksananya Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                 | 36 Exp    | 4.140.000   | 0                       |
| 1.03.01.05.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                 | Terlaksananya Penyedia Makan dan Minum                                               | 2 Jenis   | 3.169.500   | Terlaksananya Penyedia Makan dan Minum                                               | 2 Jenis   | 3.169.500   | 0                       |
| 1.03.01.05.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                    | 1 Dokumen | 15.593.600  | Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                    | 1 Dokumen | 15.593.600  | 0                       |
| 1.03.01.05.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 24.580.300  | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 24.580.300  | 0                       |
| 1.03.01.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                      |           | 377.100.400 |                                                                                      |           | 377.100.400 | 0                       |
| 1.03.01.05.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terwujudnya Perlengkapan Gedung Kantor                                               | 2 Unit    | 179.200.000 | Terwujudnya Perlengkapan Gedung Kantor                                               | 2 Unit    | 179.200.000 | 0                       |
| 1.03.01.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                 | 21 Unit   | 166.100.000 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                 | 21 Unit   | 166.100.000 | 0                       |
| 1.03.01.05.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                  | 3 Jenis   | 31.800.400  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                  | 3 Jenis   | 31.800.400  | 0                       |
| 1.03.01.05.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                                                      |           | 15.100.000  |                                                                                      |           | 15.100.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                            | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                  | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4         | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7         | 8             | 9                       |
| 1.03.01.05.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                    | Tersusunnya RKA 2019<br>UPTD Balai<br>PSDA.WS.Sumbawa Dinas PU<br>Prov. NTB                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen | 15.100.000    | Tersusunnya RKA 2019<br>UPTD Balai<br>PSDA.WS.Sumbawa Dinas PU<br>Prov. NTB                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen | 15.100.000    | 0                       |
| 1.03.01.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas<br>Pengelolaan Keuangan Daerah                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 45.829.600    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 45.829.600    | 0                       |
| 1.03.01.05.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang<br>milik daerah                                               | Terwujudnya Pelaksanaan<br>Administrasi Perkantoran<br><br>Terlaksanannya Akuntansi<br>Milik Daerah<br><br>Tersusunnya Laporan Barang<br>Milik Daerah<br><br>Tersedianya<br>Pertanggungjawaban Barang<br>Milik Daerah<br><br>Meningkatnya Efektifitas<br>Pembangunan Balai PSDA.<br>Wilayah Sungai Sumbawa<br>Dinas PU. Prov. NTB | 1 Dokumen | 45.829.600    | Terwujudnya Pelaksanaan<br>Administrasi Perkantoran<br><br>Terlaksanannya Akuntansi<br>Milik Daerah<br><br>Tersusunnya Laporan Barang<br>Milik Daerah<br><br>Tersedianya<br>Pertanggungjawaban Barang<br>Milik Daerah<br><br>Meningkatnya Efektifitas<br>Pembangunan Balai PSDA.<br>Wilayah Sungai Sumbawa<br>Dinas PU. Prov. NTB | 1 Dokumen | 45.829.600    | 0                       |
| 1.03.01.05.24    | Program Pengembangan dan Pengelolaan<br>Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan<br>Pengairan lainnya |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 7.553.806.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 7.212.806.000 | 341.000.000             |
| 1.03.01.05.24.10 | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan<br>irigasi                                                    | Terlaksanannya OP Saluran<br>Suplesi, Jaringan Irigasi,<br>Rehabilitasi Jaringan Irigasi,<br>Kegiatan Konstruksi Irigasi<br>Partisipatif, Pembangunan<br>dan Pengembangan Daerah<br>Irigasi                                                                                                                                       | 1 Tahun   | 7.553.806.000 | Terlaksanannya OP Saluran<br>Suplesi, Jaringan Irigasi,<br>Rehabilitasi Jaringan Irigasi,<br>Kegiatan Konstruksi Irigasi<br>Partisipatif, Pembangunan<br>dan Pengembangan Daerah<br>Irigasi                                                                                                                                       | 1 Tahun   | 7.212.806.000 | 341.000.000             |
| 1.03.01.05.26    | Program Pengembangan, Pengelolaan<br>dan Konservasi Sungai, Danau dan<br>Sumber Daya Air Lainnya |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2.377.000.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 1.552.000.000 | 825.000.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN   | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                         | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET  | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET  | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7       | 8             | 9                       |
| 1.03.01.05.26.02 | Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin dab rehab Embung, Bendung dan Bendungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Tahun | 2.377.000.000 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin dab rehab Embung, Bendung dan Bendungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Tahun | 1.552.000.000 | 825.000.000             |
| 1.03.01.05.26.08 | Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air   | <p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Sumber Daya Air Guna Memenuhi Kebutuhn Air Untuk Areal Lahan Pertanian</p> <p>Terlaksananya Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Daerah P.Sumbawa</p> <p>Terlaksananya Pemutakhiran Database Mata Air P.Sumbawa</p> <p>Tersedianya Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Daerah P.Sumbawa</p> <p>Tersedianya Pemutakhiran Database Mata Air P.Sumbawa</p> <p>Tersedianya Ases/Bedaman</p> | 1 Tahun | 0             | <p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Sumber Daya Air Guna Memenuhi Kebutuhn Air Untuk Areal Lahan Pertanian</p> <p>Terlaksananya Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Daerah P.Sumbawa</p> <p>Terlaksananya Pemutakhiran Database Mata Air P.Sumbawa</p> <p>Tersedianya Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Daerah P.Sumbawa</p> <p>Tersedianya Pemutakhiran Database Mata Air P.Sumbawa</p> <p>Tersedianya Ases/Bedaman</p> | 1 Tahun | 0             | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET  | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET  | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7       | 8             | 9                       |
| 1.03.01.05.26.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana jaringan Hidrologi  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Sumber Daya Air Guna Memenuhi Kebutuhn Air Untuk Areal Lahan Pertanian<br><br>Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Hidroklimatologi P.Sumbawa<br><br>Terlaksananya Pemeliharaan Pos AWLR P.Sumbawa<br><br>Terlaksananya Pemeliharaan Pos Curah Hujan (ARR) P.Sumbawa<br><br>Tersedianya Data Informasi Cuaca dan Iklim<br><br>Tersedianya Data Informasi Tinggi Muka Air Sungai | 1 Tahun | 0             | Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Sumber Daya Air Guna Memenuhi Kebutuhn Air Untuk Areal Lahan Pertanian<br><br>Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Hidroklimatologi P.Sumbawa<br><br>Terlaksananya Pemeliharaan Pos AWLR P.Sumbawa<br><br>Terlaksananya Pemeliharaan Pos Curah Hujan (ARR) P.Sumbawa<br><br>Tersedianya Data Informasi Cuaca dan Iklim<br><br>Tersedianya Data Informasi Tinggi Muka Air Sungai | 1 Tahun | 0             | 0                       |
| 1.03.01.05.28    | Program Pengendalian Banjir                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 5.878.000.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 5.568.000.000 | 310.000.000             |
| 1.03.01.05.28.03 | Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai                 | Terlaksananya Normalisasi Sungai, Perkuatan tebing Sungai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Tahun | 5.878.000.000 | Terlaksananya Normalisasi Sungai, Perkuatan tebing Sungai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Tahun | 5.568.000.000 | 310.000.000             |
| 1.03.01.05.28.12 | Operasi dan pemeliharaan sungai                                       | Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sungai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Tahun | 0             | Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sungai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Tahun | 0             | 0                       |
| 1.03.01.06       | Balai Pengujian Material Konstruksi                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 590.980.370   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 691.180.370   | -100.200.000            |
| 1.03.01.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 194.215.670   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 201.205.850   | -6.990.180              |
| 1.03.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | erwujudnya administrasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 Jenis | 46.000.000    | erwujudnya administrasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 Jenis | 57.984.500    | -11.984.500             |
| 1.03.01.06.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                 | Terlaksananya Peembayaran jasa Administrasi Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 Orang | 41.146.000    | Terlaksananya Peembayaran jasa Administrasi Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 Orang | 28.660.000    | 12.486.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                               |           |            | SESUDAH PERUBAHAN                                                                               |           |            | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                         | TARGET    | JUMLAH     | SASARAN                                                                                         | TARGET    | JUMLAH     |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                               | 4         | 5          | 6                                                                                               | 7         | 8          | 9                       |
| 1.03.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                                                 | 1 Orang   | 25.620.320 | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                                                 | 1 Orang   | 24.213.820 | 1.406.500               |
| 1.03.01.06.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                   | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                                                      | 6 Jenis   | 15.252.250 | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                                                      | 6 Jenis   | 1.494.600  | 13.757.650              |
| 1.03.01.06.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai Pengujian DPUP NTB                  | 2 Jenis   | 1.605.000  | Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai Pengujian DPUP NTB                  | 2 Jenis   | 0          | 1.605.000               |
| 1.03.01.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Terlaksananya Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                           | 10 Buah   | 1.637.600  | Terlaksananya Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                           | 10 Buah   | 195.000    | 1.442.600               |
| 1.03.01.06.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                      | 42 Unit   | 0          | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                      | 42 Unit   | 6.000.000  | -6.000.000              |
| 1.03.01.06.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Provinsi                                | 1 Dokumen | 52.091.700 | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Provinsi                                | 1 Dokumen | 82.657.930 | -30.566.230             |
| 1.03.01.06.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya Penyelarasan Program Program Provinsi dan Kabupaten/Kota                          | 1 Dokumen | 10.862.800 | Terlaksananya Penyelarasan Program Program Provinsi dan Kabupaten/Kota                          | 1 Dokumen | 0          | 10.862.800              |
| 1.03.01.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                                 |           | 44.500.000 |                                                                                                 |           | 20.300.000 | 24.200.000              |
| 1.03.01.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                            | 9 Unit    | 44.500.000 | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                            | 9 Unit    | 19.800.000 | 24.700.000              |
| 1.03.01.06.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                             | 29 Unit   | 0          | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                             | 29 Unit   | 500.000    | -500.000                |
| 1.03.01.06.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                                 |           | 5.000.000  |                                                                                                 |           | 5.000.000  | 0                       |
| 1.03.01.06.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                | Terlaksananya kursus-kursus singkat/pelatihan                                                   | 1 Tahun   | 5.000.000  | Terlaksananya kursus-kursus singkat/pelatihan                                                   | 1 Tahun   | 5.000.000  | 0                       |
| 1.03.01.06.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                                                                 |           | 8.904.900  |                                                                                                 |           | 6.682.350  | 2.222.550               |
| 1.03.01.06.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersusunnya RKA 2020 Balai Pengujian DPUP NTB<br>Tersusunnya RKAP 2019 Balai Pengujian DPUP NTB | 1 Dokumen | 8.904.900  | Tersusunnya RKA 2020 Balai Pengujian DPUP NTB<br>Tersusunnya RKAP 2019 Balai Pengujian DPUP NTB | 1 Dokumen | 6.682.350  | 2.222.550               |
| 1.03.01.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                                 |           | 8.909.800  |                                                                                                 |           | 8.781.350  | 128                     |
| 1.03.01.06.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Terlaksananya Akuntansi Milik Daerah                                                            | 1 Dokumen | 8.909.800  | Terlaksananya Akuntansi Milik Daerah                                                            | 1 Dokumen | 8.781.350  | 128.450                 |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                |               |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                |               |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                          | TARGET        | JUMLAH      | SASARAN                                                                                          | TARGET        | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                | 4             | 5           | 6                                                                                                | 7             | 8           | 9                       |
| 1.03.01.06.31    | Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian                         |                                                                                                  |               | 329.450.000 |                                                                                                  |               | 449.210.820 | -119.760.820            |
| 1.03.01.06.31.01 | Pengujian Bahan Bangunan                                              | Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan                                  | 1 Dokumen     | 165.575.000 | Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan                                  | 1 Dokumen     | 192.475.000 | -26.900.000             |
| 1.03.01.06.31.03 | Pengujian kualitas air                                                | Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Kualitas Air                                              | 1 Dokumen     | 163.875.000 | Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Kualitas Air                                              | 1 Dokumen     | 256.735.820 | -92.860.820             |
| 1.03.01.07       | Balai Informasi Infrastruktur Wilayah (BIIW)                          |                                                                                                  |               | 0           |                                                                                                  |               | 0           | 0                       |
| 1.03.01.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                  |               | 0           |                                                                                                  |               | 0           | 0                       |
| 1.03.01.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                       | 4 Jenis       | 0           | Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                       | 4 Jenis       | 0           | 0                       |
| 1.03.01.07.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                 | Terlaksananya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan                                              | 4 Orang       | 0           | Terlaksananya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan                                              | 4 Orang       | 0           | 0                       |
| 1.03.01.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan, Peralatan dan Pembersih Kantor                         | 1 Orang       | 0           | Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan, Peralatan dan Pembersih Kantor                         | 1 Orang       | 0           | 0                       |
| 1.03.01.07.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                          | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                       | 2 Jenis       | 0           | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                       | 2 Jenis       | 0           | 0                       |
| 1.03.01.07.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                            | 2 Jenis       | 0           | Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                            | 2 Jenis       | 0           | 0                       |
| 1.03.01.07.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | 5 Unit        | 0           | Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | 5 Unit        | 0           | 0                       |
| 1.03.01.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan                                     | 48 Exp        | 0           | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan                                     | 48 Exp        | 0           | 0                       |
| 1.03.01.07.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                        | Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman                                                     | 200 OK        | 0           | Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman                                                     | 200 OK        | 0           | 0                       |
| 1.03.01.07.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                       | 1 Set Laporan | 0           | Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                       | 1 Set Laporan | 0           | 0                       |
| 1.03.01.07.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                    | 12 Bulan      | 0           | Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                    | 12 Bulan      | 0           | 0                       |
| 1.03.01.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                                  |               | 0           |                                                                                                  |               | 0           | 0                       |
| 1.03.01.07.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Tersedianya Ruang dan Galeri Infrastruktur | 2 Unit        | 0           | Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Tersedianya Ruang dan Galeri Infrastruktur | 2 Unit        | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                          |               |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                          |               |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                                    | TARGET        | JUMLAH          | SASARAN                                                                                                                    | TARGET        | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                                          | 4             | 5               | 6                                                                                                                          | 7             | 8               | 9                       |
| 1.03.01.07.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor BIIW                                                | 7 Unit        | 0               | Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor BIIW                                                | 7 Unit        | 0               | 0                       |
| 1.03.01.07.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor BIIW                                                        | 19 Unit       | 0               | Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor BIIW                                                        | 19 Unit       | 0               | 0                       |
| 1.03.01.07.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                                                                                            |               | 0               |                                                                                                                            |               | 0               | 0                       |
| 1.03.01.07.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersusunnya RKAP 2019 dan RKA 2020 BIIW                                                                                    | 4 Set Laporan | 0               | Tersusunnya RKAP 2019 dan RKA 2020 BIIW                                                                                    | 4 Set Laporan | 0               | 0                       |
| 1.03.01.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                                                            |               | 0               |                                                                                                                            |               | 0               | 0                       |
| 1.03.01.07.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Terlaksananya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                    | 1 Set Laporan | 0               | Terlaksananya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                    | 1 Set Laporan | 0               | 0                       |
| 1.03.01.07.41    | Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah                         |                                                                                                                            |               | 0               |                                                                                                                            |               | 0               | 0                       |
| 1.03.01.07.41.03 | Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga dan Tata Ruang        | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Infrastruktur Bina Marga dan Tata Ruang Antar Wilayah | 10 Kab/Kota   | 0               | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Infrastruktur Bina Marga dan Tata Ruang Antar Wilayah | 10 Kab/Kota   | 0               | 0                       |
| 1.03.01.07.41.04 | Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya                      | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Infrastruktur Cipta Karya Antar Wilayah               | 10 Kab/Kota   | 0               | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Infrastruktur Cipta Karya Antar Wilayah               | 10 Kab/Kota   | 0               | 0                       |
| 1.03.01.07.41.05 | Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air                  | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Infrastruktur Sumber Daya Air Antar Wilayah           | 10 Kab/Kota   | 0               | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Infrastruktur Sumber Daya Air Antar Wilayah           | 10 Kab/Kota   | 0               | 0                       |
| .                |                                                                                |                                                                                                                            |               |                 |                                                                                                                            |               |                 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                      |                                                                                                                            |               | 251.470.018.200 |                                                                                                                            |               | 291.475.546.915 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |                                                                                                                            |               | 39.293.524.000  |                                                                                                                            |               | 39.493.524.000  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                  |                                                                                                                            |               | 290.763.542.200 |                                                                                                                            |               | 330.969.070.915 |                         |
| .                |                                                                                |                                                                                                                            |               |                 |                                                                                                                            |               |                 |                         |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                     |           |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                     |           |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                               | TARGET    | JUMLAH          | SASARAN                                                               | TARGET    | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                     | 4         | 5               | 6                                                                     | 7         | 8               | 9                       |
| 1,04             | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               |                                                                       |           | 188.421.700.000 |                                                                       |           | 187.828.891.561 | 592.808.439             |
| 1.04.01          | Dinas Perumahan dan Permukiman                                        |                                                                       |           | 188.421.700.000 |                                                                       |           | 187.828.891.561 | 592.808.439             |
| 1.04.01.01       | Dinas Perumahan dan Permukiman                                        |                                                                       |           | 188.421.700.000 |                                                                       |           | 187.828.891.561 | 592.808.439             |
| 1.04.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                       |           | 1.302.130.260   |                                                                       |           | 1.377.319.110   | -75.188.850             |
| 1.04.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terlaksananya jasa surat menyurat                                     | 2 Jenis   | 2.850.000       | Terlaksananya jasa surat menyurat                                     | 2 Jenis   | 2.850.000       | 0                       |
| 1.04.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 4 Jenis   | 206.000.000     | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 4 Jenis   | 206.000.000     | 0                       |
| 1.04.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Terlaksananya jasa administrasi keuangan                              | 10 Orang  | 127.610.800     | Terlaksananya jasa administrasi keuangan                              | 10 Orang  | 127.610.500     | 300                     |
| 1.04.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                       | 14 Orang  | 344.860.480     | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                       | 14 Orang  | 375.049.630     | -30.189.150             |
| 1.04.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terlaksananya alat tulis kantor                                       | 34 Jenis  | 19.469.100      | Terlaksananya alat tulis kantor                                       | 34 Jenis  | 19.469.100      | 0                       |
| 1.04.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan               | 3 Jenis   | 40.811.000      | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan               | 3 Jenis   | 40.811.000      | 0                       |
| 1.04.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor  | 11 Jenis  | 5.506.700       | Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor  | 11 Jenis  | 5.506.700       | 0                       |
| 1.04.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor            | 27 Unit   | 0               | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor            | 27 Unit   | 0               | 0                       |
| 1.04.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 96 exp    | 17.500.000      | Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 96 exp    | 17.500.000      | 0                       |
| 1.04.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman                          | 2 Jenis   | 34.000.000      | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman                          | 2 Jenis   | 34.000.000      | 0                       |
| 1.04.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah        | 1 Dokumen | 109.845.760     | Terlaksananya penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah        | 1 Dokumen | 109.845.760     | 0                       |
| 1.04.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah               | 1 Dokumen | 223.460.180     | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah               | 1 Dokumen | 268.460.180     | -45.000.000             |
| 1.04.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor                         | 7 Orang   | 170.216.240     | Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor                         | 7 Orang   | 170.216.240     | 0                       |
| 1.04.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                       |           | 790.311.700     |                                                                       |           | 767.774.711     | 22.536.989              |
| 1.04.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional                   | 6 Unit    | 0               | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional                   | 6 Unit    | 0               | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                    |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                    |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                              | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                              | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                    | 4         | 5           | 6                                                                    | 7         | 8           | 9                       |
| 1.04.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                           | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor                   | 3 Jenis   | 50.277.000  | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor                   | 3 Jenis   | 27.740.011  | 22.536.989              |
| 1.04.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Terlaksananya pengadaan meublair                                     | 27 Unit   | 0           | Terlaksananya pengadaan meublair                                     | 27 Unit   | 0           | 0                       |
| 1.04.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 1 Jenis   | 0           | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 1 Jenis   | 0           | 0                       |
| 1.04.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | 13 Unit   | 167.834.700 | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | 13 Unit   | 167.834.700 | 0                       |
| 1.04.01.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | 38 Unit   | 25.000.000  | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | 38 Unit   | 25.000.000  | 0                       |
| 1.04.01.01.02.29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                                            | Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala meublair                    | 1 Jenis   | 0           | Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala meublair                    | 1 Jenis   | 0           | 0                       |
| 1.04.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor                             | 1 Paket   | 547.200.000 | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor                             | 1 Paket   | 547.200.000 | 0                       |
| 1.04.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                      |           | 61.492.000  |                                                                      |           | 61.492.000  | 0                       |
| 1.04.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Terlaksananya kursus-kursus singkat/pelatihan                        | 2 Jenis   | 20.000.000  | Terlaksananya kursus-kursus singkat/pelatihan                        | 2 Jenis   | 20.000.000  | 0                       |
| 1.04.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Tersedianya aparatur yang siap mental dan fisik                      | 93 Orang  | 29.400.000  | Tersedianya aparatur yang siap mental dan fisik                      | 93 Orang  | 29.400.000  | 0                       |
| 1.04.01.01.05.06 | Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian                              | Terlaksananya pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian      | 1 Dokumen | 12.092.000  | Terlaksananya pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian      | 1 Dokumen | 12.092.000  | 0                       |
| 1.04.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                      |           | 314.980.540 |                                                                      |           | 314.980.540 | 0                       |
| 1.04.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Terlaksananya penyusunan LAKIP dan LKPJ                              | 1 Dokumen | 28.000.000  | Terlaksananya penyusunan LAKIP dan LKPJ                              | 1 Dokumen | 28.000.000  | 0                       |
| 1.04.01.01.06.02 | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan setiap smesteran           | 1 Dokumen | 0           | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan setiap smesteran           | 1 Dokumen | 0           | 0                       |
| 1.04.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun                | 2 Dokumen | 44.900.000  | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun                | 2 Dokumen | 44.900.000  | 0                       |
| 1.04.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA                                   | 3 Dokumen | 143.990.940 | Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA                                   | 3 Dokumen | 143.990.940 | 0                       |
| 1.04.01.01.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             | Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan       | 4 Dokumen | 98.089.600  | Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan       | 4 Dokumen | 98.089.600  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                 | SEBELUM PERUBAHAN                                                          |            |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                          |            |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                       | SASARAN                                                                    | TARGET     | JUMLAH          | SASARAN                                                                    | TARGET     | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                                                     | 3                                                                          | 4          | 5               | 6                                                                          | 7          | 8               | 9                       |
| 1.04.01.01.06.10 | Pengendalian, penyelesaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut                                        | Tersedianya pengendalian, penyelesaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut | 1 Laporan  | 0               | Tersedianya pengendalian, penyelesaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut | 1 Laporan  | 0               | 0                       |
| 1.04.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                             |                                                                            |            | 32.641.800      |                                                                            |            | 32.641.800      | 0                       |
| 1.04.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                       | Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah                            | 1 Dokumen  | 32.641.800      | Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah                            | 1 Dokumen  | 32.641.800      | 0                       |
| 1.04.01.01.15    | Program Pengembangan Perumahan                                                                        |                                                                            |            | 17.040.482.100  |                                                                            |            | 16.224.061.800  | 816.420.300             |
| 1.04.01.01.15.06 | Pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu                                                         | Rumah Layak Huni                                                           | 5000 Unit  | 6.795.000.000   | Rumah Layak Huni                                                           | 5000 Unit  | 5.944.579.700   | 850.420.300             |
| 1.04.01.01.15.09 | Penyediaan dan pembangunan perumahan                                                                  | Tersedianya fasilitas aparatur negara dalam pelaksanaan tugas di daerah    | 4 Unit     | 10.000.000.000  | Tersedianya fasilitas aparatur negara dalam pelaksanaan tugas di daerah    | 4 Unit     | 10.000.000.000  | 0                       |
| 1.04.01.01.15.10 | Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman                                        | Tersedianya Program Informasi Perumahan dan Permukiman                     | 1 Aplikasi | 82.322.800      | Tersedianya Program Informasi Perumahan dan Permukiman                     | 1 Aplikasi | 82.322.800      | 0                       |
| 1.04.01.01.15.11 | Perencanaan Pembangunan Perumahan                                                                     | Dokumen Perencanaan Teknis dan Evaluasi Pengembangan Perumahan Prov. NTB   | 5 Dokumen  | 163.159.300     | Dokumen Perencanaan Teknis dan Evaluasi Pengembangan Perumahan Prov. NTB   | 5 Dokumen  | 197.159.300     | -34.000.000             |
| 1.04.01.01.18    | Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial                                                |                                                                            |            | 1.154.461.700   |                                                                            |            | 1.025.421.700   | 129.040.000             |
| 1.04.01.01.18.01 | Rehabilitasi rumah akibat bencana alam                                                                | Terlaksananya fasilitasi pembangunan rumah terdampak bencana               | 1 Dokumen  | 1.154.461.700   | Terlaksananya fasilitasi pembangunan rumah terdampak bencana               | 1 Dokumen  | 1.025.421.700   | 129.040.000             |
| 1.04.01.01.22    | Program Pengembangan Permukiman                                                                       |                                                                            |            | 167.725.199.900 |                                                                            |            | 168.025.199.900 | -300.000.000            |
| 1.04.01.01.22.01 | Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTB | Tersedianya dokumen RP3KP Provinsi NTB                                     | 1 Dokumen  | 0               | Tersedianya dokumen RP3KP Provinsi NTB                                     | 1 Dokumen  | 0               | 0                       |
| 1.04.01.01.22.02 | Penyusunan DED Penataan Kawasan Kumuh                                                                 | Jumlah Dokumen DED Penataan Permukiman Kumuh                               | 5 Dokumen  | 108.310.000     | Jumlah Dokumen DED Penataan Permukiman Kumuh                               | 5 Dokumen  | 108.310.000     | 0                       |
| 1.04.01.01.22.04 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh                                                         | Terpenuhinya kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh        | 20 Ha      | 167.616.889.900 | Terpenuhinya kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh        | 20 Ha      | 167.916.889.900 | -300.000.000            |
| .                |                                                                                                       |                                                                            |            |                 |                                                                            |            |                 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                       |                                                                            |            | 188.421.700.000 |                                                                            |            | 187.828.891.561 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                 |                                                                            |            | 6.190.402.000   |                                                                            |            | 6.190.402.000   |                         |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                    |                |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                                    |                |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                              | TARGET         | JUMLAH          | SASARAN                                                                              | TARGET         | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                    | 4              | 5               | 6                                                                                    | 7              | 8               | 9                       |
|                  | TOTAL BELANJA                                                         |                                                                                      |                | 194.612.102.000 |                                                                                      |                | 194.019.293.561 |                         |
|                  |                                                                       |                                                                                      |                |                 |                                                                                      |                |                 |                         |
| 1,05             | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN<br>UMUM SERTA PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT   |                                                                                      |                | 33.467.258.200  |                                                                                      |                | 50.726.272.704  | -17.259.014.504         |
| 1.05.01          | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br>Dalam Negeri                     |                                                                                      |                | 10.925.627.500  |                                                                                      |                | 10.067.327.500  | 858.300.000             |
| 1.05.01.01       | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br>Dalam Negeri                     |                                                                                      |                | 10.925.627.500  |                                                                                      |                | 10.067.327.500  | 858.300.000             |
| 1.05.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                         |                                                                                      |                | 1.045.476.180   |                                                                                      |                | 1.037.082.180   | 8.394.000               |
| 1.05.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah surat keluar                                                                  | 1100 Buah      | 1.810.000       | Jumlah surat keluar                                                                  | 1100 Buah      | 1.038.000       | 772.000                 |
| 1.05.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik            | Jasa komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik yang<br>tersedia                     | 3 Jenis        | 101.000.000     | Jasa komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik yang<br>tersedia                     | 3 Jenis        | 73.455.481      | 27.544.519              |
| 1.05.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jasa administrasi keuangan                                                           | 84 org/bln     | 79.464.000      | Jasa administrasi keuangan                                                           | 84 org/bln     | 79.464.000      | 0                       |
| 1.05.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jasa kebersihan dan<br>kemanan kantor                                                | 168 org/bln    | 395.485.220     | Jasa kebersihan dan<br>kemanan kantor                                                | 168 org/bln    | 396.240.220     | -755.000                |
| 1.05.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Alat Tulis Kantor                                                                    | 78 jenis       | 50.811.500      | Alat Tulis Kantor                                                                    | 78 jenis       | 50.811.500      | 0                       |
| 1.05.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan<br>penggandaan                          | Barang cetakan &<br>penggandaan                                                      | 10 Jenis       | 11.245.200      | Barang cetakan &<br>penggandaan                                                      | 10 Jenis       | 11.745.200      | -500.000                |
| 1.05.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan           | Bahan bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan                                     | 5 Jenis        | 104.960.000     | Bahan bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan                                     | 5 Jenis        | 104.960.000     | 0                       |
| 1.05.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Makanan dan minuman yang<br>tersedia                                                 | 2650 Org/Porsi | 60.000.000      | Makanan dan minuman yang<br>tersedia                                                 | 2650 Org/Porsi | 60.000.000      | 0                       |
| 1.05.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat<br>dan Daerah                   | Terwujudnya koordinasi dan<br>konsultasi ke luar daerah                              | 43 OT          | 109.400.000     | Terwujudnya koordinasi dan<br>konsultasi ke luar daerah                              | 43 OT          | 109.400.000     | 0                       |
| 1.05.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah<br>Provinsi dan Kabupaten/Kota        | Terwujudnya pembinaan dan<br>sinergitas program ke<br>kabupaten/kota dalam<br>daerah | 100 OT         | 131.300.260     | Terwujudnya pembinaan dan<br>sinergitas program ke<br>kabupaten/kota dalam<br>daerah | 100 OT         | 149.967.779     | -18.667.519             |
| 1.05.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                  |                                                                                      |                | 413.161.000     |                                                                                      |                | 414.409.000     | -1.248.000              |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                 |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                 |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                           | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                           | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                 | 4         | 5           | 6                                                                 | 7         | 8           | 9                       |
| 1.05.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | Gedung kantor sekretariat bersama dan tempat parkir yang dibangun | 0 Unit    | 0           | Gedung kantor sekretariat bersama dan tempat parkir yang dibangun | 0 Unit    | 0           | 0                       |
| 1.05.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Tersedianya mobil dinas/operasional                               | 12 unit   | 0           | Tersedianya mobil dinas/operasional                               | 12 unit   | 0           | 0                       |
| 1.05.01.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                              | Peralatan gedung kantor yang memadai                              | 3 jenis   | 51.461.000  | Peralatan gedung kantor yang memadai                              | 3 jenis   | 51.461.000  | 0                       |
| 1.05.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Luas bangunan gedung kantor yang dipelihara                       | 1 unit    | 0           | Luas bangunan gedung kantor yang dipelihara                       | 1 unit    | 0           | 0                       |
| 1.05.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki                            | 31 Unit   | 176.700.000 | Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki                            | 31 Unit   | 176.700.000 | 0                       |
| 1.05.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             | Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki                    | 10 Jenis  | 35.000.000  | Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki                    | 10 Jenis  | 35.000.000  | 0                       |
| 1.05.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor                             | 1 Unit    | 150.000.000 | Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor                             | 1 Unit    | 151.248.000 | -1.248.000              |
| 1.05.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                   |           | 15.600.000  |                                                                   |           | 15.600.000  | 0                       |
| 1.05.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat                              | 5 orang   | 0           | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat                              | 5 orang   | 0           | 0                       |
| 1.05.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Jumlah penceramah/ instruktur senam                               | 48 orang  | 15.600.000  | Jumlah penceramah/ instruktur senam                               | 48 orang  | 15.600.000  | 0                       |
| 1.05.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                   |           | 248.890.380 |                                                                   |           | 256.036.380 | -7.146.000              |
| 1.05.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersedianya Lap Kinerja                                           | 5 dokumen | 102.414.880 | Tersedianya Lap Kinerja                                           | 5 dokumen | 64.414.880  | 38.000.000              |
| 1.05.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersedianya Renja Tahunan                                         | 6 dokumen | 146.475.500 | Tersedianya Renja Tahunan                                         | 6 dokumen | 191.621.500 | -45.146.000             |
| 1.05.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                   |           | 19.700.000  |                                                                   |           | 19.700.000  | 0                       |
| 1.05.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Jumlah Laporan Aset                                               | 1 laporan | 19.700.000  | Jumlah Laporan Aset                                               | 1 laporan | 19.700.000  | 0                       |
| 1.05.01.01.15    | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                         |                                                                   |           | 0           |                                                                   |           | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                        | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                    |                    |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                    |                    |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                              | SASARAN                                                                                                                              | TARGET             | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                              | TARGET             | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                                                            | 3                                                                                                                                    | 4                  | 5           | 6                                                                                                                                    | 7                  | 8           | 9                       |
| 1.05.01.01.15.03 | Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan                                                    | Terlatihnya masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan                                                         | 150 orang          | 0           | Terlatihnya masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan                                                         | 150 orang          | 0           | 0                       |
| 1.05.01.01.15.05 | Pengendalian keamanan lingkungan                                                                             | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengendalian keamanan lingkungan                                                      | 100 orang          | 0           | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengendalian keamanan lingkungan                                                      | 100 orang          | 0           | 0                       |
| 1.05.01.01.16    | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal                                            |                                                                                                                                      |                    | 0           |                                                                                                                                      |                    | 0           | 0                       |
| 1.05.01.01.16.02 | Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                               | Terselenggaranya pertemuan dalam rangka pembahasan teknik pencegahan tindak kejahatan                                                | 100 orang          | 0           | Terselenggaranya pertemuan dalam rangka pembahasan teknik pencegahan tindak kejahatan                                                | 100 orang          | 0           | 0                       |
| 1.05.01.01.16.05 | Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan                                                                           | Tersedianya dokumentasi kegiatan                                                                                                     | 1 dokumen          | 0           | Tersedianya dokumentasi kegiatan                                                                                                     | 1 dokumen          | 0           | 0                       |
| 1.05.01.01.16.06 | Pencegahan, penanggulangandan penanganan potensi konflik dan gangguan keamanan dan ketentraman di masyarakat | Tersedianya personil aparat keamanan dalam rangka pengamanan kunjungan kepala Negara, wakil Kepala Negara dan perwakilan negara lain | 300 orang          | 0           | Tersedianya personil aparat keamanan dalam rangka pengamanan kunjungan kepala Negara, wakil Kepala Negara dan perwakilan negara lain | 300 orang          | 0           | 0                       |
| 1.05.01.01.17    | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                                                      |                                                                                                                                      |                    | 406.600.000 |                                                                                                                                      |                    | 383.104.600 | 23.495.400              |
| 1.05.01.01.17.01 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama                                                 | Jumlah Ormas dan forum-forum keagamaan                                                                                               | 61 Ormas           | 248.964.800 | Jumlah Ormas dan forum-forum keagamaan                                                                                               | 61 Ormas           | 233.269.400 | 15.695.400              |
| 1.05.01.01.17.02 | Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat                                         | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan rasa sosial yang tinggi                            | 750/4 orang/lokasi | 0           | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan rasa sosial yang tinggi                            | 750/4 orang/lokasi | 0           | 0                       |
| 1.05.01.01.17.03 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa                                        | Jumlah aparat dan masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa                                     | 600 orang          | 157.635.200 | Jumlah aparat dan masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa                                     | 600 orang          | 149.835.200 | 7.800.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                         | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                               | SASARAN                                                                                                          | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                          | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                                             | 3                                                                                                                | 4          | 5             | 6                                                                                                                | 7          | 8             | 9                       |
| 1.05.01.01.18    | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                                             |                                                                                                                  |            | 0             |                                                                                                                  |            | 0             | 0                       |
| 1.05.01.01.18.01 | Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan | Terlaksananya fasilitasi halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan | 150 orang  | 0             | Terlaksananya fasilitasi halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan | 150 orang  | 0             | 0                       |
| 1.05.01.01.18.02 | Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan                                                    | Jumlah masyarakat yang mengikuti seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan                      | 100 orang  | 0             | Jumlah masyarakat yang mengikuti seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan                      | 100 orang  | 0             | 0                       |
| 1.05.01.01.19    | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan                                         |                                                                                                                  |            | 5.805.000.000 |                                                                                                                  |            | 4.555.000.000 | 1.250.000.000           |
| 1.05.01.01.19.02 | Peningkatan kapasitas pokmas dalam rangka deteksi dini dan cegah dini konflik sosial                          | Jumlah pokmas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka deteksi dini dan cegah dini konflik sosial             | 50 Pokmas  | 0             | Jumlah pokmas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka deteksi dini dan cegah dini konflik sosial             | 50 Pokmas  | 0             | 0                       |
| 1.05.01.01.19.03 | Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan kearifan lokal                                                | Jumlah masyarakat yang ikut berperan dalam pengembangan kearifan lokal/ bale mediasi                             | 2360 Orang | 0             | Jumlah masyarakat yang ikut berperan dalam pengembangan kearifan lokal/ bale mediasi                             | 2360 Orang | 0             | 0                       |
| 1.05.01.01.19.04 | Forum Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                                                         | Jumlah forum pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan                                                     | 3 Forum    | 5.805.000.000 | Jumlah forum pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan                                                     | 3 Forum    | 4.555.000.000 | 1.250.000.000           |
| 1.05.01.01.19.05 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                                            | Tersedianya dokumentasi kegiatan                                                                                 | 1 dokumen  | 0             | Tersedianya dokumentasi kegiatan                                                                                 | 1 dokumen  | 0             | 0                       |
| 1.05.01.01.20    | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)                                                 |                                                                                                                  |            | 1.722.700.000 |                                                                                                                  |            | 2.137.895.400 | -415.195.400            |
| 1.05.01.01.20.01 | Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba                                         | Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba)                                                                       | 10 Desa    | 1.722.700.000 | Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba)                                                                       | 10 Desa    | 2.137.895.400 | -415.195.400            |
| 1.05.01.01.20.05 | Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan                                                     | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan                         | 200 orang  | 0             | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan                         | 200 orang  | 0             | 0                       |
| 1.05.01.01.20.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                                            | Tersedianya dokumentasi kegiatan                                                                                 | 1 dokumen  | 0             | Tersedianya dokumentasi kegiatan                                                                                 | 1 dokumen  | 0             | 0                       |
| 1.05.01.01.21    | Program Pendidikan Politik Masyarakat                                                                         |                                                                                                                  |            | 1.248.499.940 |                                                                                                                  |            | 1.248.499.940 | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN       | SEBELUM PERUBAHAN                                                                  |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                  |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                             | SASARAN                                                                            | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                            | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                           | 3                                                                                  | 4         | 5             | 6                                                                                  | 7         | 8             | 9                       |
| 1.05.01.01.21.01 | Penyuluhan kepada masyarakat                                                | Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan pemilihan umum (pileg/pilpres/pilkada) | 500 orang | 960.099.940   | Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan pemilihan umum (pileg/pilpres/pilkada) | 500 orang | 960.099.940   | 0                       |
| 1.05.01.01.21.05 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                          | Tersedianya dokumentasi kegiatan                                                   | 1 dokumen | 200.000.000   | Tersedianya dokumentasi kegiatan                                                   | 1 dokumen | 200.000.000   | 0                       |
| 1.05.01.01.21.07 | Peningkatan peran partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas) | Terwujudnya kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang santun                      | 1 Tahun   | 88.400.000    | Terwujudnya kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang santun                      | 1 Tahun   | 88.400.000    | 0                       |
| 1.05.02          | Satuan Polisi Pamong Praja                                                  |                                                                                    |           | 3.900.945.900 |                                                                                    |           | 3.817.245.900 | 83.700.000              |
| 1.05.02.01       | Satuan Polisi Pamong Praja                                                  |                                                                                    |           | 3.900.945.900 |                                                                                    |           | 3.817.245.900 | 83.700.000              |
| 1.05.02.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  |                                                                                    |           | 729.372.100   |                                                                                    |           | 691.372.100   | 38.000.000              |
| 1.05.02.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                              | Jumlah Surat Menyurat yang tersedia                                                | 12 bln    | 4.500.000     | Jumlah Surat Menyurat yang tersedia                                                | 12 bln    | 4.500.000     | 0                       |
| 1.05.02.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                     | Jumlah Jasa komunikasi yang tersedia                                               | 12 bln    | 38.000.000    | Jumlah Jasa komunikasi yang tersedia                                               | 12 bln    | 38.000.000    | 0                       |
| 1.05.02.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                       | Jumlah Jasa administrasi keuangan yang tersedia                                    | 12 bln    | 104.990.500   | Jumlah Jasa administrasi keuangan yang tersedia                                    | 12 bln    | 104.990.500   | 0                       |
| 1.05.02.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                           | Jumlah Jasa kebersihan kantor yang tersedia                                        | 12 bln    | 101.823.000   | Jumlah Jasa kebersihan kantor yang tersedia                                        | 12 bln    | 101.823.000   | 0                       |
| 1.05.02.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                | Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia                                             | 12 bln    | 34.830.600    | Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia                                             | 12 bln    | 34.830.600    | 0                       |
| 1.05.02.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                   | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                                | 12 bln    | 30.402.000    | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                                | 12 bln    | 30.402.000    | 0                       |
| 1.05.02.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor            | Jumlah Sarana instalasi listrik yang tersedia                                      | 12 bln    | 8.139.100     | Jumlah Sarana instalasi listrik yang tersedia                                      | 12 bln    | 8.139.100     | 0                       |
| 1.05.02.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                    | Jumlah Bahan bacaan yang tersedia                                                  | 12 bln    | 30.000.000    | Jumlah Bahan bacaan yang tersedia                                                  | 12 bln    | 30.000.000    | 0                       |
| 1.05.02.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                              | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia                                           | 12 bln    | 28.000.000    | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia                                           | 12 bln    | 18.000.000    | 10.000.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN    | SEBELUM PERUBAHAN                                                     |             |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                     |             |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                          | SASARAN                                                               | TARGET      | JUMLAH        | SASARAN                                                               | TARGET      | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                        | 3                                                                     | 4           | 5             | 6                                                                     | 7           | 8             | 9                       |
| 1.05.02.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                         | Hasil Penyelarasan Program dan Kegiatan ke Luar Daerah yang tersusun  | 12 bln      | 100.287.500   | Hasil Penyelarasan Program dan Kegiatan ke Luar Daerah yang tersusun  | 12 bln      | 111.687.700   | -11.400.200             |
| 1.05.02.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                      | Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia         | 12 bln      | 50.036.500    | Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia         | 12 bln      | 50.036.500    | 0                       |
| 1.05.02.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota              | Hasil Penyelarasan Program dan Kegiatan ke Dalam Daerah yang tersusun | 12 bln      | 153.705.400   | Hasil Penyelarasan Program dan Kegiatan ke Dalam Daerah yang tersusun | 12 bln      | 125.705.400   | 28.000.000              |
| 1.05.02.01.01.25 | Pengelolaan Kearsipan                                                    | Jumlah Arsip/Surat yang terakuisi                                     | 3600 lembar | 44.657.500    | Jumlah Arsip/Surat yang terakuisi                                     | 3600 lembar | 33.257.300    | 11.400.200              |
| 1.05.02.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        |                                                                       |             | 1.075.758.400 |                                                                       |             | 1.075.758.400 | 0                       |
| 1.05.02.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                    | Jumlah Kendaraan dinas operasional yang tersedia                      | 2 Unit      | 515.535.000   | Jumlah Kendaraan dinas operasional yang tersedia                      | 2 Unit      | 515.535.000   | 0                       |
| 1.05.02.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                       | Jumlah Meubleair yang tersedia                                        | 29 Paket    | 37.599.500    | Jumlah Meubleair yang tersedia                                        | 29 Paket    | 37.599.500    | 0                       |
| 1.05.02.01.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik              | Jumlah Alat elektronik yang tersedia                                  | 32 Unit     | 125.695.100   | Jumlah Alat elektronik yang tersedia                                  | 32 Unit     | 125.695.100   | 0                       |
| 1.05.02.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                 | Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara                                 | 1 Paket     | 0             | Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara                                 | 1 Paket     | 0             | 0                       |
| 1.05.02.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                   | Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara                   | 33 Unit     | 362.428.800   | Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara                   | 33 Unit     | 362.428.800   | 0                       |
| 1.05.02.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara                               | 51 Unit     | 34.500.000    | Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara                               | 51 Unit     | 34.500.000    | 0                       |
| 1.05.02.01.03    | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                    |                                                                       |             | 109.350.000   |                                                                       |             | 109.350.000   | 0                       |
| 1.05.02.01.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                          | Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia             | 1 Paket     | 109.350.000   | Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia             | 1 Paket     | 109.350.000   | 0                       |
| 1.05.02.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                       |                                                                       |             | 0             |                                                                       |             | 0             | 0                       |
| 1.05.02.01.05.07 | Pembinaan Kesamaptaan. PBB dan Pengembangan Karakter Personil Sat Pol PP | Jumlah Rapat Koordinasi PPNS                                          | 1 Kali      | 0             | Jumlah Rapat Koordinasi PPNS                                          | 1 Kali      | 0             | 0                       |
| 1.05.02.01.05.08 | Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)                    | Jumlah PPNS yang terlatih                                             | 30 Orang    | 0             | Jumlah PPNS yang terlatih                                             | 30 Orang    | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                     | SEBELUM PERUBAHAN                                        |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                        |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                           | SASARAN                                                  | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                  | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                                         | 3                                                        | 4         | 5           | 6                                                        | 7         | 8           | 9                       |
| 1.05.02.01.05.09 | Bimbingan Teknis Petugas khusus Wisata Halal                                              | Jumlah Petugas Wisata yang terlatih                      | 80 Orang  | 0           | Jumlah Petugas Wisata yang terlatih                      | 80 Orang  | 0           | 0                       |
| 1.05.02.01.05.10 | Bimbingan Teknis Satpol PP Menuju Indonesia Ramah                                         | Jumlah Anggota Satpol PP yang terlatih                   | 50 Orang  | 0           | Jumlah Anggota Satpol PP yang terlatih                   | 50 Orang  | 0           | 0                       |
| 1.05.02.01.05.13 | Peningkatan pembinaan personil aparat praja wibawa                                        | Jumlah Personil yang mengikuti pembinaan                 | 600 org   | 0           | Jumlah Personil yang mengikuti pembinaan                 | 600 org   | 0           | 0                       |
| 1.05.02.01.05.16 | Rakor PPNS                                                                                | Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor                         | 30 Orang  | 0           | Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor                         | 30 Orang  | 0           | 0                       |
| 1.05.02.01.05.17 | Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap aparaturnya lingkup Pemerintah Provinsi NTB | Frekwensi Pengawasan Aparatur                            | 12 Kali   | 0           | Frekwensi Pengawasan Aparatur                            | 12 Kali   | 0           | 0                       |
| 1.05.02.01.05.21 | Rakor Tibumtrans                                                                          | Jumlah Rapat Koordinasi Tibumtrans                       | 2 kali    | 0           | Jumlah Rapat Koordinasi Tibumtrans                       | 2 kali    | 0           | 0                       |
| 1.05.02.01.05.22 | Rakor Perlindungan Masyarakat                                                             | Jumlah Rapat Koordinasi Linmas                           | 1 kali    | 0           | Jumlah Rapat Koordinasi Linmas                           | 1 kali    | 0           | 0                       |
| 1.05.02.01.05.23 | Bimbingan Teknis Kepolisipamongprajaan                                                    | Jumlah Personil Satpol PP yang Terampil                  | 40 Orang  | 0           | Jumlah Personil Satpol PP yang Terampil                  | 40 Orang  | 0           | 0                       |
| 1.05.02.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan            |                                                          |           | 253.536.100 |                                                          |           | 253.536.100 | 0                       |
| 1.05.02.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                    | Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun                     | 3 Dokumen | 71.498.600  | Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun                     | 3 Dokumen | 71.498.600  | 0                       |
| 1.05.02.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                             | Jumlah rencana kinerja yang tersusun                     | 4 Dokumen | 182.037.500 | Jumlah rencana kinerja yang tersusun                     | 4 Dokumen | 182.037.500 | 0                       |
| 1.05.02.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                 |                                                          |           | 18.558.400  |                                                          |           | 18.558.400  | 0                       |
| 1.05.02.01.07.01 | Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah                                            | Jumlah dokumen laporan aset/ barang milik daerah         | 2 Dokumen | 18.558.400  | Jumlah dokumen laporan aset/ barang milik daerah         | 2 Dokumen | 18.558.400  | 0                       |
| 1.05.02.01.15    | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                                    |                                                          |           | 417.494.400 |                                                          |           | 397.494.400 | 20.000.000              |
| 1.05.02.01.15.01 | Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan                      | Jumlah masyarakat yang dibina                            | 200 org   | 0           | Jumlah masyarakat yang dibina                            | 200 org   | 0           | 0                       |
| 1.05.02.01.15.03 | Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                                 | Jumlah Linmas yang terlatih                              | 450 Orang | 0           | Jumlah Linmas yang terlatih                              | 450 Orang | 0           | 0                       |
| 1.05.02.01.15.05 | Pengendalian keamanan lingkungan                                                          | Jumlah Masyarakat yang mengikuti gelar pasukan Satlinmas | 400 Orang | 139.590.000 | Jumlah Masyarakat yang mengikuti gelar pasukan Satlinmas | 400 Orang | 139.590.000 | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                    | SEBELUM PERUBAHAN                                                                      |             |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                      |             |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                          | SASARAN                                                                                | TARGET      | JUMLAH        | SASARAN                                                                                | TARGET      | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                                        | 3                                                                                      | 4           | 5             | 6                                                                                      | 7           | 8             | 9                       |
| 1.05.02.01.15.07 | Rakor Perlindungan Masyarakat                                                                            | Jumlah Rapat Koordinasi Linmas                                                         | 1 Kali      | 0             | Jumlah Rapat Koordinasi Linmas                                                         | 1 Kali      | 0             | 0                       |
| 1.05.02.01.15.08 | Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa                                | Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi                                             | 600 Orang   | 277.904.400   | Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi                                             | 600 Orang   | 257.904.400   | 20.000.000              |
| 1.05.02.01.16    | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal                                        |                                                                                        |             | 1.018.479.000 |                                                                                        |             | 1.042.054.000 | -23.575.000             |
| 1.05.02.01.16.07 | Pencegahan dan Penanggulangan Potensi Konflik dan Gangguan Kemanan dan Ketentraman Kemasyarakat          | Jumlah Kegiatan Terpadu                                                                | 4 Kali      | 140.120.000   | Jumlah Kegiatan Terpadu                                                                | 4 Kali      | 110.620.000   | 29.500.000              |
| 1.05.02.01.16.08 | Peningkatan Kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI)                           | Jumlah Kegiatan Turjawali                                                              | 12 bulan    | 30.280.000    | Jumlah Kegiatan Turjawali                                                              | 12 bulan    | 30.280.000    | 0                       |
| 1.05.02.01.16.09 | Rapat Pengawasan Dan Penegakan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB                                  | Jumlah rapat koordinasi pengawasan dan penegakan Perda                                 | 2 Kali      | 0             | Jumlah rapat koordinasi pengawasan dan penegakan Perda                                 | 2 Kali      | 0             | 0                       |
| 1.05.02.01.16.10 | Pengawasan Pengamanan Dan Penanganan Aset Vital Pemda di Luar dan Dalam Daerah                           | Jumlah Laporan Penangamanan dan Penanganan Asset                                       | 2 Kali      | 0             | Jumlah Laporan Penangamanan dan Penanganan Asset                                       | 2 Kali      | 0             | 0                       |
| 1.05.02.01.16.12 | Bimbingan Teknis Pengamanan, Penjagaan Obyek Vital dan Kemampuan Dasar Intelegen                         | Jumlah Personil Satpol PP yang Terampil                                                | 40 Orang    | 0             | Jumlah Personil Satpol PP yang Terampil                                                | 40 Orang    | 0             | 0                       |
| 1.05.02.01.16.13 | Operasi Yustisi Penegakan Produk Hukum Daerah                                                            | Frekuensi Operasi Yustisi                                                              | 5 keg       | 534.912.500   | Frekuensi Operasi Yustisi                                                              | 5 keg       | 530.912.500   | 4.000.000               |
| 1.05.02.01.16.14 | Penyuluhan Perda/Pergub dan Kebijakan terkait Pelaksanaan Program Unggulan dan Starategis Daerah Lainnya | Masyarakat yang Paham Perundang-undangan Daerah terkait Program Unggulan dan Stategis  | 100 Orang   | 0             | Masyarakat yang Paham Perundang-undangan Daerah terkait Program Unggulan dan Stategis  | 100 Orang   | 0             | 0                       |
| 1.05.02.01.16.15 | Pengamanan/Pengawalan Pejabat (Gub/Wagub), tamu VIP/Tamu Pemda ke Kab/Kota se NTB                        | Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawalan Pejabat dan Tamu Serta Kegiatan Pemda di Kab/kota | 10 Kab/kota | 122.500.000   | Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawalan Pejabat dan Tamu Serta Kegiatan Pemda di Kab/kota | 10 Kab/kota | 179.275.000   | -56.775.000             |
| 1.05.02.01.16.16 | Rakor Stabilitas Keamanan                                                                                | Jumlah Rapat Koordinasi Stabilitas Keamanan                                            | 2 Kali      | 0             | Jumlah Rapat Koordinasi Stabilitas Keamanan                                            | 2 Kali      | 0             | 0                       |
| 1.05.02.01.16.17 | Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan terhadap Aparatur Lingkup Pemerintah Provinsi NTB                  | Frekwensi Pengawasan Aparatur                                                          | 12 kali     | 32.544.000    | Frekwensi Pengawasan Aparatur                                                          | 12 kali     | 32.544.000    | 0                       |
| 1.05.02.01.16.18 | Peningkatan pembinaan personil aparat praja wibawa                                                       | Jumlah Personil yang mengikuti pembinaan                                               | 600 Orang   | 0             | Jumlah Personil yang mengikuti pembinaan                                               | 600 Orang   | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                          | SEBELUM PERUBAHAN                                                            |           |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                            |           |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                | SASARAN                                                                      | TARGET    | JUMLAH         | SASARAN                                                                      | TARGET    | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                                              | 3                                                                            | 4         | 5              | 6                                                                            | 7         | 8              | 9                       |
| 1.05.02.01.19    | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman                                       |                                                                              |           | 0              |                                                                              |           | 0              | 0                       |
| 1.05.02.01.19.06 | Focus Group Discussion Pencegahan dan Penanggulangan Potensi Konflik di Masyarakat                             | Jumlah FGD Pencegahan dan Penanggulangan Potensi Konflik                     | 2 Kali    | 0              | Jumlah FGD Pencegahan dan Penanggulangan Potensi Konflik                     | 2 Kali    | 0              | 0                       |
| 1.05.02.01.20    | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)                                                  |                                                                              |           | 278.397.500    |                                                                              |           | 229.122.500    | 49.275.000              |
| 1.05.02.01.20.09 | Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dan Instansi/Mitra terkait dalam Teknik Pencegahan kejahatan      | Jumlah Rapat Koordinasi                                                      | 1 kali    | 48.397.500     | Jumlah Rapat Koordinasi                                                      | 1 kali    | 48.397.500     | 0                       |
| 1.05.02.01.20.10 | Operasi Wibawa untuk Pemberantasan Pekat (Prostitusi, Gepeng, Anjal, Miras, Perjudian, Premanisme dan Narkoba) | Frekwensi Operasi PEKAT                                                      | 6 kali    | 157.600.000    | Frekwensi Operasi PEKAT                                                      | 6 kali    | 108.325.000    | 49.275.000              |
| 1.05.02.01.20.11 | Pemetaan Kawasan Rawan Pekat di Masyarakat                                                                     | Jumlah Kawasan Rawan Penyakit Masyarakat                                     | 1 Dok     | 0              | Jumlah Kawasan Rawan Penyakit Masyarakat                                     | 1 Dok     | 0              | 0                       |
| 1.05.02.01.20.12 | Pembekalan masyarakat dalam kemampuan pendeteksian dini dan pencegahan konflik di masyarakat                   | Masyarakat yang Mampu dan Mandiri dalam Mendeteksi Dini dan Mencegah Konflik | 200 Orang | 0              | Masyarakat yang Mampu dan Mandiri dalam Mendeteksi Dini dan Mencegah Konflik | 200 Orang | 0              | 0                       |
| 1.05.02.01.20.13 | Pembinaan Masyarakat Patuh Perda/Perkada melalui Pendekatan Kearifan Lokal                                     | Masyarakat yang Memahami Potensi Gangguan yang ada di Masyarakat             | 100 Orang | 72.400.000     | Masyarakat yang Memahami Potensi Gangguan yang ada di Masyarakat             | 100 Orang | 72.400.000     | 0                       |
| 1.05.02.01.20.14 | Workshop Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum                                                               | Aparat dan Masyarakat yang Mampu Melakukan Pendeteksian Dini                 | 100 Orang | 0              | Aparat dan Masyarakat yang Mampu Melakukan Pendeteksian Dini                 | 100 Orang | 0              | 0                       |
| 1.05.02.01.22    | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam                                                 |                                                                              |           | 0              |                                                                              |           | 0              | 0                       |
| 1.05.02.01.22.05 | Perbantuan pengurangan resiko korban bencana alam                                                              | Jumlah Personil Satlinmas yang Terlatih                                      | 250 Orang | 0              | Jumlah Personil Satlinmas yang Terlatih                                      | 250 Orang | 0              | 0                       |
| 1.05.02.01.22.06 | Pelatihan Tim Reaksi Cepat ( Rescue Linmas )                                                                   | Jumlah Anggota Satpol.PP yang Terlatih                                       | 40 Orang  | 0              | Jumlah Anggota Satpol.PP yang Terlatih                                       | 40 Orang  | 0              | 0                       |
| 1.05.03          | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB                                                     |                                                                              |           | 18.640.684.800 |                                                                              |           | 36.841.699.304 | -18.201.014.504         |
| 1.05.03.01       | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB                                                     |                                                                              |           | 18.640.684.800 |                                                                              |           | 36.841.699.304 | -18.201.014.504         |
| 1.05.03.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                     |                                                                              |           | 1.506.671.980  |                                                                              |           | 1.617.638.540  | -110.966.560            |
| 1.05.03.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                 | Surat masuk/surat keluar                                                     | 2 Jenis   | 10.000.000     | Surat masuk/surat keluar                                                     | 2 Jenis   | 7.000.000      | 3.000.000               |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                    |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                    |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                              | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                              | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                    | 4          | 5             | 6                                                    | 7          | 8             | 9                       |
| 1.05.03.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya Jasa Telepon, Air dan Listrik            | 3 Jenis    | 177.592.000   | Tersedianya Jasa Telepon, Air dan Listrik            | 3 Jenis    | 151.592.000   | 26.000.000              |
| 1.05.03.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Dokumen Laporan Keuangan                             | 9 Orang    | 90.566.900    | Dokumen Laporan Keuangan                             | 9 Orang    | 123.502.900   | -32.936.000             |
| 1.05.03.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tenaga Kontrak Cleanning Service yang di pekerjakan  | 10 Orang   | 261.513.200   | Tenaga Kontrak Cleanning Service yang di pekerjakan  | 10 Orang   | 268.193.200   | -6.680.000              |
| 1.05.03.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya ATK                                      | 48 Jenis   | 44.642.320    | Tersedianya ATK                                      | 48 Jenis   | 44.642.320    | 0                       |
| 1.05.03.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang etakan dan penggandaan            | 200 Buah   | 20.000.000    | Tersedianya barang etakan dan penggandaan            | 200 Buah   | 20.000.000    | 0                       |
| 1.05.03.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya Alat-alat Listrik                        | 10 Jenis   | 7.141.000     | Tersedianya Alat-alat Listrik                        | 10 Jenis   | 7.141.000     | 0                       |
| 1.05.03.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor        | 11 Jenis   | 155.000.000   | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor        | 11 Jenis   | 139.380.000   | 15.620.000              |
| 1.05.03.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah koran, Majalah                                | 2 Jenis    | 10.080.000    | Jumlah koran, Majalah                                | 2 Jenis    | 10.080.000    | 0                       |
| 1.05.03.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/ Tamu          | 2 Jenis    | 50.000.000    | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/ Tamu          | 2 Jenis    | 100.000.000   | -50.000.000             |
| 1.05.03.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 1 Dokumen  | 200.000.000   | Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 1 Dokumen  | 287.967.221   | -87.967.221             |
| 1.05.03.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1 Dokumen  | 165.800.000   | Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1 Dokumen  | 215.800.000   | -50.000.000             |
| 1.05.03.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Tenaga Kontrak Satpam yang dipekerjakan              | 8 Orang    | 193.210.560   | Tenaga Kontrak Satpam yang dipekerjakan              | 8 Orang    | 193.210.560   | 0                       |
| 1.05.03.01.01.29 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan BPBD             | Terlaksannaya Monitoring dan Evaluasi                | 1 Tahun    | 0             | Terlaksannaya Monitoring dan Evaluasi                | 1 Tahun    | 0             | 0                       |
| 1.05.03.01.01.30 | Penyelarasan Program Penanggulangan Bencana Tk. Provinsi              | Terlaksananya Rakor Tingkat Provinsi                 | 1 Kegiatan | 101.126.000   | Terlaksananya Rakor Tingkat Provinsi                 | 1 Kegiatan | 49.129.339    | 51.996.661              |
| 1.05.03.01.01.31 | Rapat Pengendalian Teknis                                             | Terlaksananya Rapat Pengendalian Teknis              | 50 Orang   | 20.000.000    | Terlaksananya Rapat Pengendalian Teknis              | 50 Orang   | 0             | 20.000.000              |
| 1.05.03.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                      |            | 1.232.669.020 |                                                      |            | 1.240.669.020 | -8.000.000              |
| 1.05.03.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor              | 2 Unit     | 0             | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor              | 2 Unit     | 0             | 0                       |
| 1.05.03.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional             | 3 Unit     | 540.000.000   | Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional             | 3 Unit     | 540.000.000   | 0                       |
| 1.05.03.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terpeliharanya Gedung Kantor                         | 1 Jenis    | 91.733.000    | Terpeliharanya Gedung Kantor                         | 1 Jenis    | 91.733.000    | 0                       |
| 1.05.03.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional pertahun | 8 Jenis    | 504.611.420   | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional pertahun | 8 Jenis    | 504.611.420   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                 |            |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                 |            |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                           | TARGET     | JUMLAH      | SASARAN                                                           | TARGET     | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                 | 4          | 5           | 6                                                                 | 7          | 8           | 9                       |
| 1.05.03.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Terpeliharanya Rutin/berkala Peralatan Kantor Pertahun            | 5 Jenis    | 37.724.600  | Terpeliharanya Rutin/berkala Peralatan Kantor Pertahun            | 5 Jenis    | 45.724.600  | -8.000.000              |
| 1.05.03.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             | Terpeliharanya Sarana Kantor secara Rutin                         | 3 Jenis    | 58.600.000  | Terpeliharanya Sarana Kantor secara Rutin                         | 3 Jenis    | 58.600.000  | 0                       |
| 1.05.03.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | ...                                                               | ..         | 0           | ...                                                               | ..         | 0           | 0                       |
| 1.05.03.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                   |            | 18.000.000  |                                                                   |            | 18.000.000  | 0                       |
| 1.05.03.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                   | 5 Orang    | 0           | Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                   | 5 Orang    | 0           | 0                       |
| 1.05.03.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Tersedianya Kegiatan Rutin Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur    | 1 kegiatan | 18.000.000  | Tersedianya Kegiatan Rutin Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur    | 1 kegiatan | 18.000.000  | 0                       |
| 1.05.03.01.05.11 | Pembentukan Tim Pengarah BPBD                                                  | Terbentuknya Tim Pengarah BPBD Provinsi NTB                       | 1 Dokumen  | 0           | Terbentuknya Tim Pengarah BPBD Provinsi NTB                       | 1 Dokumen  | 0           | 0                       |
| 1.05.03.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                   |            | 169.200.000 |                                                                   |            | 148.800.000 | 20.400.000              |
| 1.05.03.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersusunnya Laporan Tahunan, LAKIP dan LPPD                       | 3 Dokumen  | 75.000.000  | Tersusunnya Laporan Tahunan, LAKIP dan LPPD                       | 3 Dokumen  | 54.600.000  | 20.400.000              |
| 1.05.03.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersusunnya Renja, RKAP 2019, RKA 2020, dan Renstra 2019-2023     | 4 dokumen  | 94.200.000  | Tersusunnya Renja, RKAP 2019, RKA 2020, dan Renstra 2019-2023     | 4 dokumen  | 94.200.000  | 0                       |
| 1.05.03.01.06.18 | Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana BPBD kab/kota          | Terlaksannya Monev Pelaksanaan Program/ Kegiatan BPBD di Kab/kota | 1 Tahun    | 0           | Terlaksannya Monev Pelaksanaan Program/ Kegiatan BPBD di Kab/kota | 1 Tahun    | 0           | 0                       |
| 1.05.03.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                   |            | 25.000.000  |                                                                   |            | 25.000.000  | 0                       |
| 1.05.03.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersusunnya Dokumen Asset/ Barang                                 | 1 Dokumen  | 25.000.000  | Tersusunnya Dokumen Asset/ Barang                                 | 1 Dokumen  | 25.000.000  | 0                       |
| 1.05.03.01.16    | Program Tanggap Darurat Bencana                                                |                                                                   |            | 0           |                                                                   |            | 0           | 0                       |
| 1.05.03.01.16.03 | Pendampingan psiko sosial korban bencana                                       | Tertanganinya Psiko Sosial Korban Bencana                         | 2500 Orang | 0           | Tertanganinya Psiko Sosial Korban Bencana                         | 2500 Orang | 0           | 0                       |
| 1.05.03.01.20    | Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana                       |                                                                   |            | 0           |                                                                   |            | 0           | 0                       |
| 1.05.03.01.20.05 | Jambore Desa Tangguh Bencana (Destana)                                         | Jambore Desa Tangguh Bencana Provinsi NTB                         | 300 Orang  | 0           | Jambore Desa Tangguh Bencana Provinsi NTB                         | 300 Orang  | 0           | 0                       |
| 1.05.03.01.20.06 | Pendampingan bagi masyarakat dalam upaya PRB di Provinsi NTB                   | Berkurangnya Desa Rawan Kekeringan                                | 70 Desa    | 0           | Berkurangnya Desa Rawan Kekeringan                                | 70 Desa    | 0           | 0                       |
| 1.05.03.01.20.09 | Gladi posko dan gladi lapangan penanggulangan bencana                          | Jumlah Aparatur dan Peserta Gladi PB                              | 2 Kegiatan | 0           | Jumlah Aparatur dan Peserta Gladi PB                              | 2 Kegiatan | 0           | 0                       |
| 1.05.03.01.21    | Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Kebencanaan         |                                                                   |            | 0           |                                                                   |            | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                | SEBELUM PERUBAHAN                                                      |              |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                      |              |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                      | SASARAN                                                                | TARGET       | JUMLAH         | SASARAN                                                                | TARGET       | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                                                    | 3                                                                      | 4            | 5              | 6                                                                      | 7            | 8              | 9                       |
| 1.05.03.01.21.02 | Pengembangan Aplikasi Sisten informasi Aman gangguan Bencana                                                         | Terdektasinya kejadian bencana lebih cepat dan akurat                  | 10 Kab/ Kota | 0              | Terdektasinya kejadian bencana lebih cepat dan akurat                  | 10 Kab/ Kota | 0              | 0                       |
| 1.05.03.01.21.03 | Pembelajaran Tentang Kebencanaan Provinsi Lain                                                                       | Untuk mengetahui keberhasilan penanganan bendana di daerah lain        | 1 Kegiatan   | 0              | Untuk mengetahui keberhasilan penanganan bendana di daerah lain        | 1 Kegiatan   | 0              | 0                       |
| 1.05.03.01.21.04 | Penyusunan Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB                                                                    | Terbentuknya tentang penyusunan Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB | 1 Paket      | 0              | Terbentuknya tentang penyusunan Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB | 1 Paket      | 0              | 0                       |
| 1.05.03.01.22    | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam                                                       |                                                                        |              | 14.716.216.400 |                                                                        |              | 16.295.202.554 | -1.578.986.154          |
| 1.05.03.01.22.01 | Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam                                                         | Dokumen Hasil Pemantauan                                               | 1 Dokumen    | 676.236.960    | Dokumen Hasil Pemantauan                                               | 1 Dokumen    | 652.085.640    | 24.151.320              |
| 1.05.03.01.22.07 | Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana                                                                  | Jumlah Aparatur dan peserta gladi penanggulangan bencana               | 2 Kegiatan   | 0              | Jumlah Aparatur dan peserta gladi penanggulangan bencana               | 2 Kegiatan   | 0              | 0                       |
| 1.05.03.01.22.08 | Sosialisasi pengurangan resiko bencana                                                                               | terlaksannnya Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana                   | 2 Kegiatan   | 1.050.000.000  | terlaksannnya Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana                   | 2 Kegiatan   | 2.902.938.003  | -1.852.938.003          |
| 1.05.03.01.22.09 | Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi Masyarakat                                                         | Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan yang Terlatih                         | 300 Orang    | 340.000.000    | Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan yang Terlatih                         | 300 Orang    | 340.000.000    | 0                       |
| 1.05.03.01.22.10 | Penyusunan Rencana Kontijensi                                                                                        | Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi                                 | 3 Dokumen    | 443.900.000    | Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi                                 | 3 Dokumen    | 423.500.000    | 20.400.000              |
| 1.05.03.01.22.11 | Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Kawasan Aman Bencana Banjir dan Tanah Longsor                            | jumlah lokasi Aman Bencana Banjir dan Longsor                          | 5 Lokasi     | 396.000.000    | jumlah lokasi Aman Bencana Banjir dan Longsor                          | 5 Lokasi     | 0              | 396.000.000             |
| 1.05.03.01.22.12 | Pengurangan Daerah Rawan Kekeringan                                                                                  | Berkurangnya desa rawan kekeringan                                     | 70 desa      | 200.000.000    | Berkurangnya desa rawan kekeringan                                     | 70 desa      | 200.000.000    | 0                       |
| 1.05.03.01.22.13 | Penilaian Kinerja Desa tangguh Bencana                                                                               | Terlaksananya Penilaian Indikator Desa Tangguh Bencana                 | 10 Desa      | 0              | Terlaksananya Penilaian Indikator Desa Tangguh Bencana                 | 10 Desa      | 0              | 0                       |
| 1.05.03.01.22.14 | Jambore Desa Tangguh Bencana (Destana)                                                                               | Terlaksananya Jambore Destana                                          | 300 Orang    | 0              | Terlaksananya Jambore Destana                                          | 300 Orang    | 0              | 0                       |
| 1.05.03.01.22.15 | Pelatihan dan Pembentukan SRC PB                                                                                     | Jumlah TRC yang terbentuk dan Terlatih                                 | 125 Orang    | 0              | Jumlah TRC yang terbentuk dan Terlatih                                 | 125 Orang    | 0              | 0                       |
| 1.05.03.01.22.16 | Peningkatan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Bencana                                                        | Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kebencanaan                  | 1 Tahun      | 188.788.040    | Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kebencanaan                  | 1 Tahun      | 223.867.940    | -35.079.900             |
| 1.05.03.01.22.17 | Penyediaan dan Penyiapan Bahan, Barang dan Peralatan serta Personil untuk Pemenuhan Kebutuhan Penanggulangan Bencana | Tersedianya Sarana dan Prasarana Siaga Bencana                         | 1 Kegiatan   | 11.197.420.600 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Siaga Bencana                         | 1 Kegiatan   | 11.502.810.971 | -305.390.371            |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                       | SEBELUM PERUBAHAN                                                         |             |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                         |             |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                             | SASARAN                                                                   | TARGET      | JUMLAH         | SASARAN                                                                   | TARGET      | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                           | 3                                                                         | 4           | 5              | 6                                                                         | 7           | 8              | 9                       |
| 1.05.03.01.22.18 | Penanganan Siaga Darurat Bencana                                                            | Tertanganinya Penanggulangan Bencana pada Tahap Siaga Darurat             | 10 Lokasi   | 50.000.000     | Tertanganinya Penanggulangan Bencana pada Tahap Siaga Darurat             | 10 Lokasi   | 50.000.000     | 0                       |
| 1.05.03.01.22.19 | Penanganan Masa Tanggap Darurat                                                             | Tertanganinya Korban Bencana                                              | 2500 Orang  | 0              | Tertanganinya Korban Bencana                                              | 2500 Orang  | 0              | 0                       |
| 1.05.03.01.22.20 | Penanganan transisi ke pemulihan darurat                                                    | tertanganinya Prasarana dan Sarana Layanan Masyarakat                     | 10 Lokasi   | 0              | tertanganinya Prasarana dan Sarana Layanan Masyarakat                     | 10 Lokasi   | 0              | 0                       |
| 1.05.03.01.22.21 | Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pemuda Pelajar                                       | Terlatihnya Pemuda dan Pelajar Tanggap Darurat Bencana                    | 400 Pelajar | 0              | Terlatihnya Pemuda dan Pelajar Tanggap Darurat Bencana                    | 400 Pelajar | 0              | 0                       |
| 1.05.03.01.22.22 | Pelatihan Kaji Cepat Darurat Bencana                                                        | Tersedianya Pelatihan Bagi aparat                                         | 55 Orang    | 173.870.800    | Tersedianya Pelatihan Bagi aparat                                         | 55 Orang    | 0              | 173.870.800             |
| 1.05.03.01.24    | Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana                      |                                                                           |             | 972.927.400    |                                                                           |             | 17.496.389.190 | -16.523.461.790         |
| 1.05.03.01.24.01 | Identifikasi lokasi pasca bencana                                                           | Teridentifikasi Lokasi pasca Bencana                                      | 10 Lokasi   | 75.000.000     | Teridentifikasi Lokasi pasca Bencana                                      | 10 Lokasi   | 0              | 75.000.000              |
| 1.05.03.01.24.02 | Verifikasi Tingkat Kerusakan Pascabencana                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi                                           | 7 Dokumen   | 75.000.000     | Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi                                           | 7 Dokumen   | 75.000.000     | 0                       |
| 1.05.03.01.24.03 | Pelatihan Terapi dan Konseling Psikis/Trauma                                                | Terlaksannya Pelatihan Bagi Relawan                                       | 25 Pelajar  | 50.000.000     | Terlaksannya Pelatihan Bagi Relawan                                       | 25 Pelajar  | 50.000.000     | 0                       |
| 1.05.03.01.24.04 | Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana                                      | Terlaksananya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi                    | 7 Kab/ Kota | 772.927.400    | Terlaksananya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi                    | 7 Kab/ Kota | 17.371.389.190 | -16.598.461.790         |
| .                |                                                                                             |                                                                           |             |                |                                                                           |             |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT       |                                                                           |             | 33.467.258.200 |                                                                           |             | 50.726.272.704 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                           |             | 22.227.069.400 |                                                                           |             | 22.157.069.400 |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                               |                                                                           |             | 55.694.327.600 |                                                                           |             | 72.883.342.104 |                         |
| .                |                                                                                             |                                                                           |             |                |                                                                           |             |                |                         |
| 1,06             | SOSIAL                                                                                      |                                                                           |             | 35.209.858.000 |                                                                           |             | 35.155.101.600 | 54.756.400              |
| 1.06.01          | Dinas Sosial                                                                                |                                                                           |             | 35.209.858.000 |                                                                           |             | 35.155.101.600 | 54.756.400              |
| 1.06.01.01       | Dinas Sosial (Induk)                                                                        |                                                                           |             | 15.830.520.595 |                                                                           |             | 15.796.050.595 | 34.470.000              |
| 1.06.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                  |                                                                           |             | 859.707.955    |                                                                           |             | 947.287.955    | -87.580.000             |
| 1.06.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                              | Tersediannya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas | 1650 Lembar | 7.400.000      | Tersediannya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas | 1650 Lembar | 7.400.000      | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                              |          |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                              |          |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                        | TARGET   | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                        | TARGET   | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                              | 4        | 5           | 6                                                                                                              | 7        | 8           | 9                       |
| 1.06.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/ faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas | 4 jenis  | 171.507.215 | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/ faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas | 4 jenis  | 191.507.215 | -20.000.000             |
| 1.06.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Terpenuhinya kebutuhan tenaga pengelola administrasi keuangan dinas                                            | 10 Orang | 92.340.000  | Terpenuhinya kebutuhan tenaga pengelola administrasi keuangan dinas                                            | 10 Orang | 79.920.000  | 12.420.000              |
| 1.06.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya jasa kebersihan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas                                           | 3 Orang  | 83.583.960  | Tersedianya jasa kebersihan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas                                           | 3 Orang  | 83.583.960  | 0                       |
| 1.06.01.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                             | Umur fungsional peralatan kerja kantor meningkat                                                               | 1 Tahun  | 20.000.000  | Umur fungsional peralatan kerja kantor meningkat                                                               | 1 Tahun  | 20.000.000  | 0                       |
| 1.06.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan kantor                                                           | 50 item  | 38.076.500  | Tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan kantor                                                           | 50 item  | 38.076.500  | 0                       |
| 1.06.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersediannya barang cetakan dan pengadaan untuk kebutuhan kantor                                               | 3 jenis  | 30.800.000  | Tersediannya barang cetakan dan pengadaan untuk kebutuhan kantor                                               | 3 jenis  | 30.800.000  | 0                       |
| 1.06.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersediannya komponen alat listrik dan penerangan bangunan untuk kebutuhan kantor                              | 13 jenis | 8.935.000   | Tersediannya komponen alat listrik dan penerangan bangunan untuk kebutuhan kantor                              | 13 jenis | 8.935.000   | 0                       |
| 1.06.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk kebutuhan kantor                              | 3 jenis  | 36.360.000  | Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk kebutuhan kantor                              | 3 jenis  | 36.360.000  | 0                       |
| 1.06.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersediannya Kebutuhan makan minum rapat, tamu dan kegiatan lembur dinas                                       | 3 jenis  | 35.000.000  | Tersediannya Kebutuhan makan minum rapat, tamu dan kegiatan lembur dinas                                       | 3 jenis  | 35.000.000  | 0                       |
| 1.06.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                       | 36 OK    | 100.100.000 | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                       | 36 OK    | 150.100.000 | -50.000.000             |
| 1.06.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                      | 8 Orang  | 110.505.280 | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                      | 8 Orang  | 110.505.280 | 0                       |
| 1.06.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas            | 72 OK    | 125.100.000 | Terlaksananya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas            | 72 OK    | 155.100.000 | -30.000.000             |
| 1.06.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                                                |          | 296.250.000 |                                                                                                                |          | 242.390.000 | 53.860.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                      |               |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                      |               |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                                | TARGET        | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                | TARGET        | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                                      | 4             | 5           | 6                                                                                                                      | 7             | 8           | 9                       |
| 1.06.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Terlaksananya pengadaan mobil jabatan untuk menunjang pelaksanaan tugas                                                | 1 Unit        | 0           | Terlaksananya pengadaan mobil jabatan untuk menunjang pelaksanaan tugas                                                | 1 Unit        | 0           | 0                       |
| 1.06.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                           | Terpenuhinya penyediaan perlengkapan gedung kantor untuk menambah kenyamanan kerja                                     | 5 Unit        | 20.000.000  | Terpenuhinya penyediaan perlengkapan gedung kantor untuk menambah kenyamanan kerja                                     | 5 Unit        | 0           | 20.000.000              |
| 1.06.01.01.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                    | Terlaksananya pengadaan UPS/stabilizer, laptop,PC/komputer, printer dan alat eletronik lainnya untuk kebutuhan kantor  | 22 unit       | 59.650.000  | Terlaksananya pengadaan UPS/stabilizer, laptop,PC/komputer, printer dan alat eletronik lainnya untuk kebutuhan kantor  | 22 unit       | 65.790.000  | -6.140.000              |
| 1.06.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Umur fungsional gedung/ bangunan kantor bertambah                                                                      | 100 %         | 10.000.000  | Umur fungsional gedung/ bangunan kantor bertambah                                                                      | 100 %         | 10.000.000  | 0                       |
| 1.06.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Umur fungsional kendaraan dinas/operasional kantor bertambah                                                           | 24 unit       | 206.600.000 | Umur fungsional kendaraan dinas/operasional kantor bertambah                                                           | 24 unit       | 166.600.000 | 40.000.000              |
| 1.06.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                                                        |               | 193.975.000 |                                                                                                                        |               | 181.975.000 | 12.000.000              |
| 1.06.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Terlaksananya pembinaan mental dan fisik aparatur melalui senam kesegaran jasmani                                      | 24 Kali/Tahun | 24.100.000  | Terlaksananya pembinaan mental dan fisik aparatur melalui senam kesegaran jasmani                                      | 24 Kali/Tahun | 12.100.000  | 12.000.000              |
| 1.06.01.01.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kesos (RAKOR BIDANG SOSIAL )                                  | 1 Kegiatan    | 169.875.000 | Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kesos (RAKOR BIDANG SOSIAL )                                  | 1 Kegiatan    | 169.875.000 | 0                       |
| 1.06.01.01.05.18 | Peningkatan iman dan taqwa aparatur                                            | Terlaksananya peningkatan iman dan taqwa aparatur melalui pengajian/ siraman rohani                                    | 24 Kali/Tahun | 0           | Terlaksananya peningkatan iman dan taqwa aparatur melalui pengajian/ siraman rohani                                    | 24 Kali/Tahun | 0           | 0                       |
| 1.06.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                                        |               | 201.920.000 |                                                                                                                        |               | 231.920.000 | -30.000.000             |
| 1.06.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersusunnya laporan capaian kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LAKIP/LKjIP-OPD)                  | 1 Dokumen     | 37.375.000  | Tersusunnya laporan capaian kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LAKIP/LKjIP-OPD)                  | 1 Dokumen     | 37.375.000  | 0                       |
| 1.06.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD dapat disajikan secara sistematis dan akuntabel serta transparansi (CALK-OPD) | 1 Dokumen     | 20.550.000  | Dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD dapat disajikan secara sistematis dan akuntabel serta transparansi (CALK-OPD) | 1 Dokumen     | 20.550.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                        | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                   |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                   |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                              | SASARAN                                                                                                                                             | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                             | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                   | 4         | 5             | 6                                                                                                                                                   | 7         | 8             | 9                       |
| 1.06.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                                                | Tersusunnya rencana kerja tahunan organisasi perangkat daerah (RENJA-OPD) dan rencana strategis organisasi perangkat daerah (RENSTRA-OPD)           | 2 Dokumen | 48.650.000    | Tersusunnya rencana kerja tahunan organisasi perangkat daerah (RENJA-OPD) dan rencana strategis organisasi perangkat daerah (RENSTRA-OPD)           | 2 Dokumen | 48.650.000    | 0                       |
| 1.06.01.01.06.06 | Penyusunan laporan bulanan triwulan dan akhir tahunan                                                                        | Dokumen pelaporan kegiatan OPD selama satu tahunana dapat disajikan secara sistematis dan akuntabel                                                 | 1 Dokumen | 0             | Dokumen pelaporan kegiatan OPD selama satu tahunana dapat disajikan secara sistematis dan akuntabel                                                 | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 1.06.01.01.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                                                           | Terlaksanakanya monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja program dan kegiatan                                                            | 10 Lokasi | 45.300.000    | Terlaksanakanya monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja program dan kegiatan                                                            | 10 Lokasi | 75.300.000    | -30.000.000             |
| 1.06.01.01.06.11 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                                                                             | Dokumen perencanaan dan penganggaran dapat disajikan secara akuntabel, transparan dan proporsional                                                  | 2 Dokumen | 50.045.000    | Dokumen perencanaan dan penganggaran dapat disajikan secara akuntabel, transparan dan proporsional                                                  | 2 Dokumen | 50.045.000    | 0                       |
| 1.06.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                    |                                                                                                                                                     |           | 22.115.000    |                                                                                                                                                     |           | 22.115.000    | 0                       |
| 1.06.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                                              | Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah yang ditingkatkan                                                                                               | 1 Dokumen | 22.115.000    | Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah yang ditingkatkan                                                                                               | 1 Dokumen | 22.115.000    | 0                       |
| 1.06.01.01.15    | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |                                                                                                                                                     |           | 8.950.952.640 |                                                                                                                                                     |           | 9.057.862.640 | -106.910.000            |
| 1.06.01.01.15.01 | Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya      | Terlaksananya peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya | 200 Jiwa  | 49.802.640    | Terlaksananya peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya | 200 Jiwa  | 49.802.640    | 0                       |
| 1.06.01.01.15.02 | Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin                                                                         | Terlatihnya warga miskin melalui bimbingan keterampilan dan pendampingan berusaha dalam upaya meningkatkan taraf hidup                              | 250 KK    | 0             | Terlatihnya warga miskin melalui bimbingan keterampilan dan pendampingan berusaha dalam upaya meningkatkan taraf hidup                              | 250 KK    | 0             | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                             | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                         |                       |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                         |                       |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                   | SASARAN                                                                                                                                                                   | TARGET                | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                   | TARGET                | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                         | 4                     | 5             | 6                                                                                                                                                                         | 7                     | 8             | 9                       |
| 1.06.01.01.15.04 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin                               | Terlaksananya pemberdayaan warga miskin melalui bantuan peralatan usaha untuk menunjang keterampilan yang dimiliki (KK)                                                   | 250 KK                | 2.950.000.000 | Terlaksananya pemberdayaan warga miskin melalui bantuan peralatan usaha untuk menunjang keterampilan yang dimiliki (KK)                                                   | 250 KK                | 2.950.000.000 | 0                       |
| 1.06.01.01.15.06 | Pemberdayaan fakir miskin                                                                         | Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin melalui penguatan ekonomi mikro dengan bantuan peralatan usaha bagi kelompok usaha bersama (KUBe)                                 | 250 Kelompok          | 5.808.850.000 | Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin melalui penguatan ekonomi mikro dengan bantuan peralatan usaha bagi kelompok usaha bersama (KUBe)                                 | 250 Kelompok          | 5.895.360.000 | -86.510.000             |
| 1.06.01.01.15.07 | Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)                                                       | Terlaksananya pemberdayaan warga miskin KAT dengan penguatan ekonomi keluarga yang berbasis usaha melalui pelatihan, pendampingan dan bantuan sarana/prasarana usaha      | 2 (100) Lokasi (Jiwa) | 112.300.000   | Terlaksananya pemberdayaan warga miskin KAT dengan penguatan ekonomi keluarga yang berbasis usaha melalui pelatihan, pendampingan dan bantuan sarana/prasarana usaha      | 2 (100) Lokasi (Jiwa) | 112.300.000   | 0                       |
| 1.06.01.01.15.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                                | Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dan pemberdayaan FM, KAT dan PMKS Lainnya di Kabupaten/Kota se-NTB                                               | 4 Kali/Tahun          | 30.000.000    | Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dan pemberdayaan FM, KAT dan PMKS Lainnya di Kabupaten/Kota se-NTB                                               | 4 Kali/Tahun          | 50.400.000    | -20.400.000             |
| 1.06.01.01.16    | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                           |                                                                                                                                                                           |                       | 1.599.300.000 |                                                                                                                                                                           |                       | 1.450.150.000 | 149.150.000             |
| 1.06.01.01.16.02 | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak  | Tertanganinya permasalahan sosial dan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH), korban eksploitasi, perdagangan perempuan/trafficing dan permasalahan sosial lainnya | 200 Kasus             | 214.550.000   | Tertanganinya permasalahan sosial dan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH), korban eksploitasi, perdagangan perempuan/trafficing dan permasalahan sosial lainnya | 200 Kasus             | 214.550.000   | 0                       |
| 1.06.01.01.16.03 | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Terlaksananya penyampaian kepada masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pentingnya penanganan permasalahan sosial                                  | 500 Orang             | 0             | Terlaksananya penyampaian kepada masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pentingnya penanganan permasalahan sosial                                  | 500 Orang             | 0             | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN         | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                       |               |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                       |               |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                               | SASARAN                                                                                                                                                                                 | TARGET        | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                                                                                 | TARGET        | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                                       | 4             | 5           | 6                                                                                                                                                                                       | 7             | 8           | 9                       |
| 1.06.01.01.16.05 | Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana | Terselenggaranya pelayanan psikososial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kelompok maginal lainnya dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya di shelter home | 500 Jiwa      | 293.700.000 | Terselenggaranya pelayanan psikososial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kelompok maginal lainnya dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya di shelter home | 500 Jiwa      | 293.700.000 | 0                       |
| 1.06.01.01.16.11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                            | Terselenggaranya monitroing dan evaluasi terhadap pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kelompok marginal lainnya di kabupaten/kota        | 10 Kali/Tahun | 0           | Terselenggaranya monitroing dan evaluasi terhadap pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kelompok marginal lainnya di kabupaten/kota        | 10 Kali/Tahun | 0           | 0                       |
| 1.06.01.01.16.12 | Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (AT, Anjal dan Ancat )                    | Terselenggaranya pembinaan kesos bagi anak melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyelenggaraan event nasional bagi anak                                                               | 250 Orang     | 22.000.000  | Terselenggaranya pembinaan kesos bagi anak melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyelenggaraan event nasional bagi anak                                                               | 250 Orang     | 0           | 22.000.000              |
| 1.06.01.01.16.13 | Pembinaan Lanjut Usia (LU)                                                    | Terselenggaranya pembinaan terhadap lanjut usia terlantar baik melalui LKS maupun luar LKS dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar                                                  | 100 Orang     | 24.900.000  | Terselenggaranya pembinaan terhadap lanjut usia terlantar baik melalui LKS maupun luar LKS dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar                                                  | 100 Orang     | 0           | 24.900.000              |
| 1.06.01.01.16.14 | Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas                      | Terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar                                                                | 200 Orang     | 195.250.000 | Terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar                                                                | 200 Orang     | 195.250.000 | 0                       |
| 1.06.01.01.16.15 | Pelayanan dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza                        | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat adektif lainnya                                                                                        | 150 Orang     | 102.250.000 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat adektif lainnya                                                                                        | 150 Orang     | 0           | 102.250.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN               | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                           |                     |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                           |                     |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                     | SASARAN                                                                                                                                                                                                     | TARGET              | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                     | TARGET              | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                   | 5             | 6                                                                                                                                                                                                           | 7                   | 8             | 9                       |
| 1.06.01.01.16.16 | Peningkatan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial                | Meningkatnya keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kelompok marginal lainnya melalui pelatihan keterampilan dan bantuan sarana usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan dasar | 200 Orang           | 746.650.000   | Meningkatnya keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kelompok marginal lainnya melalui pelatihan keterampilan dan bantuan sarana usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan dasar | 200 Orang           | 746.650.000   | 0                       |
| 1.06.01.01.18    | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma                                  |                                                                                                                                                                                                             |                     | 0             |                                                                                                                                                                                                             |                     | 0             | 0                       |
| 1.06.01.01.18.04 | Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma                                  | Terselenggaranya pendayagunaan penyandang disabilitas melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pelatihan keterampilan inklusif                                                                                 | 200 Orang           | 0             | Terselenggaranya pendayagunaan penyandang disabilitas melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pelatihan keterampilan inklusif                                                                                 | 200 Orang           | 0             | 0                       |
| 1.06.01.01.21    | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                               |                                                                                                                                                                                                             |                     | 2.822.600.000 |                                                                                                                                                                                                             |                     | 2.778.650.000 | 43.950.000              |
| 1.06.01.01.21.01 | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha                                  | Meningkatnya peran serta masyarakat,dunia usaha serta stakeholder dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif                                                                        | 100 %               | 32.500.000    | Meningkatnya peran serta masyarakat,dunia usaha serta stakeholder dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif                                                                        | 100 %               | 32.500.000    | 0                       |
| 1.06.01.01.21.02 | Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | Terlaksananya peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesos masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan LKS                                                                             | 50/110 Lembaga/Jiwa | 179.100.000   | Terlaksananya peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesos masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan LKS                                                                             | 50/110 Lembaga/Jiwa | 135.150.000   | 43.950.000              |
| 1.06.01.01.21.03 | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat                            | Meningkatnya kualitas SDM petugas pelayanan kesos masyarakat melalui pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)                                                                                | 150 Orang           | 0             | Meningkatnya kualitas SDM petugas pelayanan kesos masyarakat melalui pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)                                                                                | 150 Orang           | 0             | 0                       |
| 1.06.01.01.21.04 | Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial                                  | Meningkatnya lembaga kesos yang di berdayakan melalui pengembangan model dalam memberikan pelayanan sosial dasar lebih baik                                                                                 | 10 Lembaga          | 0             | Meningkatnya lembaga kesos yang di berdayakan melalui pengembangan model dalam memberikan pelayanan sosial dasar lebih baik                                                                                 | 10 Lembaga          | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                    |                       |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                    |                       |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                              | TARGET                | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                              | TARGET                | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                    | 4                     | 5             | 6                                                                                                                    | 7                     | 8             | 9                       |
| 1.06.01.01.21.05 | Pemberdayaan Karang Taruna                                            | Meningkatnya penyelenggaraan kesos melalui pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)                   | 20 Lembaga            | 0             | Meningkatnya penyelenggaraan kesos melalui pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)                   | 20 Lembaga            | 0             | 0                       |
| 1.06.01.01.21.06 | Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat                            | Terlaksananya pemberdayaan kelambagaan sosial masyarakat melalui penyuluhan sosial                                   | 10 Lokasi             | 2.611.000.000 | Terlaksananya pemberdayaan kelambagaan sosial masyarakat melalui penyuluhan sosial                                   | 10 Lokasi             | 2.611.000.000 | 0                       |
| 1.06.01.01.21.07 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                    | Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap eks penerima pelayanan dan bimbingan keterampilan bagi anak terlantar | 1 Lokasi (Kab. Lobar) | 0             | Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap eks penerima pelayanan dan bimbingan keterampilan bagi anak terlantar | 1 Lokasi (Kab. Lobar) | 0             | 0                       |
| 1.06.01.01.22    | Program Jaminan Sosial                                                |                                                                                                                      |                       | 883.700.000   |                                                                                                                      |                       | 883.700.000   | 0                       |
| 1.06.01.01.22.01 | Jaminan Sosial bagi korban bencana alam                               | Terlaksananya kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bencana alam                                                  | 10 Kab/Kota           | 580.450.000   | Terlaksananya kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bencana alam                                                  | 10 Kab/Kota           | 580.450.000   | 0                       |
| 1.06.01.01.22.02 | Jaminan sosial bagi korban bencana sosial                             | Terlaksananya kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bencana sosial                                                | 10 Kab/Kota           | 60.500.000    | Terlaksananya kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bencana sosial                                                | 10 Kab/Kota           | 60.500.000    | 0                       |
| 1.06.01.01.22.03 | Jaminan sosial bagi keluarga                                          | Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial keluarga penerima manfaat dengan baik                                  | 10000 KK              | 242.750.000   | Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial keluarga penerima manfaat dengan baik                                  | 10000 KK              | 242.750.000   | 0                       |
| 1.06.01.02       | Balai Sosial Bina Remaja Karya Mandiri                                |                                                                                                                      |                       | 2.537.364.280 |                                                                                                                      |                       | 2.537.964.280 | -600                    |
| 1.06.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                                      |                       | 376.056.280   |                                                                                                                      |                       | 388.651.080   | -12.594.800             |
| 1.06.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Tersedianya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                             | 572 Lembar            | 2.098.000     | Tersedianya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                             | 572 Lembar            | 2.098.000     | 0                       |
| 1.06.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air, listrik dan internet / faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas.    | 3 jenis               | 61.320.000    | Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air, listrik dan internet / faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas.    | 3 jenis               | 61.320.000    | 0                       |
| 1.06.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                            | 4 Orang               | 37.020.000    | Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                            | 4 Orang               | 37.020.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                 |          |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                 |          |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                           | TARGET   | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                           | TARGET   | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                 | 4        | 5           | 6                                                                                                                                 | 7        | 8           | 9                       |
| 1.06.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa tenaga kontrak/ cleaning service/ petugas kebersihan untuk mendukung pelaksanaan tugas. | 3 Orang  | 82.453.960  | Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa tenaga kontrak/ cleaning service/ petugas kebersihan untuk mendukung pelaksanaan tugas. | 3 Orang  | 82.453.960  | 0                       |
| 1.06.01.02.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                             | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                               | 12 Bulan | 6.500.000   | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                               | 12 Bulan | 9.250.000   | -2.750.000              |
| 1.06.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya alat tulis untuk kebutuhan kantor                                                                                     | 26 item  | 10.282.000  | Tersedianya alat tulis untuk kebutuhan kantor                                                                                     | 26 item  | 12.532.000  | -2.250.000              |
| 1.06.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor/ dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                            | 3 jenis  | 5.750.000   | Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor/ dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                            | 3 jenis  | 5.750.000   | 0                       |
| 1.06.01.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas                                       | 1 jenis  | 1.656.000   | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas                                       | 1 jenis  | 1.656.000   | 0                       |
| 1.06.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas.                                         | 2 OK     | 17.568.400  | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas.                                         | 2 OK     | 25.163.200  | -7.594.800              |
| 1.06.01.02.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                                          | 6 Orang  | 144.907.920 | Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                                          | 6 Orang  | 144.907.920 | 0                       |
| 1.06.01.02.01.21 | Penyediaan alat listrik dan elektronik                                | Terlaksananya penyediaan alat listrik dan elektronik kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                     | 10 jenis | 6.500.000   | Terlaksananya penyediaan alat listrik dan elektronik kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                     | 10 jenis | 6.500.000   | 0                       |
| 1.06.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                                                                   |          | 239.908.000 |                                                                                                                                   |          | 346.810.743 | -106.902.743            |
| 1.06.01.02.02.04 | Pengadaan mobil jabatan                                               | Terlaksananya pengadaan mobil jabatan pada UPTD/ Balai                                                                            | 1 Unit   | 0           | Terlaksananya pengadaan mobil jabatan pada UPTD/ Balai                                                                            | 1 Unit   | 0           | 0                       |
| 1.06.01.02.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Terlaksananya pengadaan meubelair pada balai                                                                                      | 1 Paket  | 80.000.000  | Terlaksananya pengadaan meubelair pada balai                                                                                      | 1 Paket  | 106.000.000 | -26.000.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                      |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                      |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                      | SASARAN                                                                                                                | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                    | 3                                                                                                                      | 4          | 5             | 6                                                                                                                      | 7          | 8             | 9                       |
| 1.06.01.02.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                          | Terlaksananya pengadaan UPS/ Stabilizer , komputer, sound system dan alat elektronik lainnya untuk keperluan balai     | 1 Paket    | 21.000.000    | Terlaksananya pengadaan UPS/ Stabilizer , komputer, sound system dan alat elektronik lainnya untuk keperluan balai     | 1 Paket    | 97.000.000    | -76.000.000             |
| 1.06.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                               | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional kantor                                                        | 1 Tahun    | 38.908.000    | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional kantor                                                        | 1 Tahun    | 43.810.743    | -4.902.743              |
| 1.06.01.02.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                        | Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor pada Balai Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"                  | 1 Paket    | 100.000.000   | Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor pada Balai Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"                  | 1 Paket    | 100.000.000   | 0                       |
| 1.06.01.02.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan       |                                                                                                                        |            | 12.550.000    |                                                                                                                        |            | 12.550.000    | 0                       |
| 1.06.01.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                            | Tersusunnya Capaian atas laporan keuangan akhir tahun UPTD/ Balai                                                      | 1 Dok      | 5.850.000     | Tersusunnya Capaian atas laporan keuangan akhir tahun UPTD/ Balai                                                      | 1 Dok      | 5.850.000     | 0                       |
| 1.06.01.02.06.11 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                                     | Tersusunnya Dokumen RKA-UPTD/ Balai dan DPA-UPTD/ Balai                                                                | 2 Dok      | 6.700.000     | Tersusunnya Dokumen RKA-UPTD/ Balai dan DPA-UPTD/ Balai                                                                | 2 Dok      | 6.700.000     | 0                       |
| 1.06.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                            |                                                                                                                        |            | 10.400.000    |                                                                                                                        |            | 10.400.000    | 0                       |
| 1.06.01.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                      | Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah yang ditingkatkan                                                                  | 1 Dokumen  | 10.400.000    | Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah yang ditingkatkan                                                                  | 1 Dokumen  | 10.400.000    | 0                       |
| 1.06.01.02.16    | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                              |                                                                                                                        |            | 1.898.450.000 |                                                                                                                        |            | 1.779.552.457 | 118.897.543             |
| 1.06.01.02.16.11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                   | Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap eks penerimaan pelayanan dan bimbingan keterampilan bagi anak terlantar | 1 Tahun    | 40.000.000    | Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap eks penerimaan pelayanan dan bimbingan keterampilan bagi anak terlantar | 1 Tahun    | 40.000.000    | 0                       |
| 1.06.01.02.16.17 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan keterampilan anak terlantar dalam balai                        | 140 Orang  | 1.858.450.000 | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan keterampilan anak terlantar dalam balai                        | 140 Orang  | 1.739.552.457 | 118.897.543             |
| 1.06.01.03       | Balai Sosial Karya Wanita Mirah Adi                                                  |                                                                                                                        |            | 1.895.769.920 |                                                                                                                        |            | 1.895.769.920 | 0                       |
| 1.06.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                           |                                                                                                                        |            | 397.830.120   |                                                                                                                        |            | 383.067.070   | 14.763.050              |
| 1.06.01.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                       | Tersedianya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                               | 500 Lembar | 2.700.000     | Tersedianya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                               | 500 Lembar | 2.700.000     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                |         |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                |         |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                          | TARGET  | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                          | TARGET  | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                | 4       | 5           | 6                                                                                                                | 7       | 8           | 9                       |
| 1.06.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet / faksimili untuk mendukung pelaksanaan tugas | 3 jenis | 38.200.000  | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet / faksimili untuk mendukung pelaksanaan tugas | 3 jenis | 34.000.000  | 4.200.000               |
| 1.06.01.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                        | 4 Orang | 37.620.000  | Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                        | 4 Orang | 37.620.000  | 0                       |
| 1.06.01.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya jasa / tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas              | 4 Orang | 132.256.600 | Tersedianya jasa / tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas              | 4 Orang | 122.193.550 | 10.063.050              |
| 1.06.01.03.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                             | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                              | 12 Bln  | 5.000.000   | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                              | 12 Bln  | 5.000.000   | 0                       |
| 1.06.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | tersedianya alat tulis untuk kebutuhan kantor/ dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                           | 40 item | 12.500.000  | tersedianya alat tulis untuk kebutuhan kantor/ dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                           | 40 item | 12.500.000  | 0                       |
| 1.06.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya Barang Cetakan, Pengandaan dan Penjilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas             | 3 jenis | 5.950.000   | Tersedianya Barang Cetakan, Pengandaan dan Penjilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas             | 3 jenis | 5.950.000   | 0                       |
| 1.06.01.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | tersedianya instalasi listrik / penerangan bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                     | 3 jenis | 6.596.000   | tersedianya instalasi listrik / penerangan bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                     | 3 jenis | 6.596.000   | 0                       |
| 1.06.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas                      | 1 jenis | 3.000.000   | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas                      | 1 jenis | 3.000.000   | 0                       |
| 1.06.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                         | 4 OK    | 39.402.240  | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                         | 4 OK    | 39.152.240  | 250.000                 |
| 1.06.01.03.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                         | 5 Orang | 96.605.280  | Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                         | 5 Orang | 96.605.280  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                    |                  |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                    |                  |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                                              | TARGET           | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                              | TARGET           | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                                                    | 4                | 5             | 6                                                                                                                                    | 7                | 8             | 9                       |
| 1.06.01.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Tersedianya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten / kota untuk mendukung pelaksanaan tugas                                  | 12 OK            | 18.000.000    | Tersedianya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten / kota untuk mendukung pelaksanaan tugas                                  | 12 OK            | 17.750.000    | 250.000                 |
| 1.06.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                                                                      |                  | 484.440.000   |                                                                                                                                      |                  | 484.440.000   | 0                       |
| 1.06.01.03.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Terlaksananya pengadaan meubelair untuk kebutuhan UPTD / Balai                                                                       | 11/1 Buah/Paket  | 0             | Terlaksananya pengadaan meubelair untuk kebutuhan UPTD / Balai                                                                       | 11/1 Buah/Paket  | 0             | 0                       |
| 1.06.01.03.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                    | Terlaksananya pengadaan Laptop dan printer dan elektronik lainnya                                                                    | 2 unit / 1 Paket | 10.000.000    | Terlaksananya pengadaan Laptop dan printer dan elektronik lainnya                                                                    | 2 unit / 1 Paket | 10.000.000    | 0                       |
| 1.06.01.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional kantor                                                                      | 5 unit           | 39.440.000    | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional kantor                                                                      | 5 unit           | 39.440.000    | 0                       |
| 1.06.01.03.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor Balai Sosial Karya Wanita " Mirah Adi"                                       | 1 Paket          | 435.000.000   | Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor Balai Sosial Karya Wanita " Mirah Adi"                                       | 1 Paket          | 435.000.000   | 0                       |
| 1.06.01.03.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                                                      |                  | 19.200.000    |                                                                                                                                      |                  | 19.200.000    | 0                       |
| 1.06.01.03.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersusunnya capaian atas laporan kinerja dan keuangan instansi pemerintah pada Balai Sosial karya Wanita "Mirah Adi"                 | 1 Dokumen        | 6.450.000     | Tersusunnya capaian atas laporan kinerja dan keuangan instansi pemerintah pada Balai Sosial karya Wanita "Mirah Adi"                 | 1 Dokumen        | 6.450.000     | 0                       |
| 1.06.01.03.06.11 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                               | Tersusunnya dokumen RKA - UPTD / Balai dan DPA UPTD / Balai                                                                          | 2 Dokumen        | 12.750.000    | Tersusunnya dokumen RKA - UPTD / Balai dan DPA UPTD / Balai                                                                          | 2 Dokumen        | 12.750.000    | 0                       |
| 1.06.01.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                                                                      |                  | 11.050.000    |                                                                                                                                      |                  | 10.500.000    | 550                     |
| 1.06.01.03.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Manajemen Asset / Barang Milik Daerah yang ditingkatkan                                                                              | 1 Dokumen        | 11.050.000    | Manajemen Asset / Barang Milik Daerah yang ditingkatkan                                                                              | 1 Dokumen        | 10.500.000    | 550.000                 |
| 1.06.01.03.16    | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                        |                                                                                                                                      |                  | 983.249.800   |                                                                                                                                      |                  | 998.562.850   | -15.313.050             |
| 1.06.01.03.16.19 | Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial                    | Penyandang penyakit sosial yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pelayanan dalam Balai | 80 Org           | 983.249.800   | Penyandang penyakit sosial yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pelayanan dalam Balai | 80 Org           | 998.562.850   | -15.313.050             |
| 1.06.01.04       | Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika                                             |                                                                                                                                      |                  | 3.207.422.520 |                                                                                                                                      |                  | 3.207.422.520 | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                             |            |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                             |            |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                       | TARGET     | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                       | TARGET     | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                             | 4          | 5           | 6                                                                                                             | 7          | 8           | 9                       |
| 1.06.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                               |            | 513.168.240 |                                                                                                               |            | 538.760.240 | -25.592.000             |
| 1.06.01.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Tersedianya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                      | 200 Lembar | 1.390.000   | Tersedianya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                      | 200 Lembar | 1.390.000   | 0                       |
| 1.06.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas | 4 jenis    | 97.020.000  | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas | 4 jenis    | 102.580.000 | -5.560.000              |
| 1.06.01.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                     | 4 Orang    | 42.100.000  | Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                     | 4 Orang    | 42.100.000  | 0                       |
| 1.06.01.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya jasa/tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas             | 3 Orang    | 104.509.280 | Tersedianya jasa/tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas             | 3 Orang    | 104.509.280 | 0                       |
| 1.06.01.04.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                             | Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                          | 12 bulan   | 15.260.000  | Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                          | 12 bulan   | 15.260.000  | 0                       |
| 1.06.01.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersediannya alat tulis untuk kebutuhan kantor / dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                      | 12 bulan   | 11.470.000  | Tersediannya alat tulis untuk kebutuhan kantor / dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                      | 12 bulan   | 11.102.000  | 368.000                 |
| 1.06.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor / dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas       | 2 jenis    | 4.125.000   | Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor / dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas       | 2 jenis    | 4.125.000   | 0                       |
| 1.06.01.04.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                    | 3 jenis    | 7.850.000   | Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                    | 3 jenis    | 7.850.000   | 0                       |
| 1.06.01.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas                   | 1 jenis    | 1.440.000   | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas                   | 1 jenis    | 1.440.000   | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                    |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                    |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                                              | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                              | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                                                    | 4         | 5             | 6                                                                                                                                    | 7         | 8             | 9                       |
| 1.06.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                                             | 4 OK      | 21.250.000    | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                                             | 4 OK      | 21.250.000    | 0                       |
| 1.06.01.04.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                                            | 12 bulan  | 171.503.960   | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                                            | 12 bulan  | 191.903.960   | -20.400.000             |
| 1.06.01.04.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Tersediannya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten / kota untuk mendukung pelaksanaan tugas                                 | 14 OK     | 35.250.000    | Tersediannya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten / kota untuk mendukung pelaksanaan tugas                                 | 14 OK     | 35.250.000    | 0                       |
| 1.06.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                                                                      |           | 1.428.609.000 |                                                                                                                                      |           | 1.402.609.000 | 26.000.000              |
| 1.06.01.04.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua)                                                                                 | 4 unit    | 66.000.000    | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua)                                                                                 | 4 unit    | 40.000.000    | 26.000.000              |
| 1.06.01.04.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Terlaksananya pengadaan meubelair pada Balai / UPTD (tempat tidur,kasur,bantal,guling,seli mut,lemari pakaian dan jemuran) bertambah | 1 Paket   | 46.310.000    | Terlaksananya pengadaan meubelair pada Balai / UPTD (tempat tidur,kasur,bantal,guling,seli mut,lemari pakaian dan jemuran) bertambah | 1 Paket   | 46.310.000    | 0                       |
| 1.06.01.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / oprasional kantor                                                                       | 5 unit    | 44.342.000    | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / oprasional kantor                                                                       | 5 unit    | 44.342.000    | 0                       |
| 1.06.01.04.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung / bangunan kantor pada UPTD BSLU " Mandalika "                                      | 1 Paket   | 1.271.957.000 | Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung / bangunan kantor pada UPTD BSLU " Mandalika "                                      | 1 Paket   | 1.271.957.000 | 0                       |
| 1.06.01.04.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                                                      |           | 14.700.000    |                                                                                                                                      |           | 14.700.000    | 0                       |
| 1.06.01.04.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersusunnya catatan atas laporan keuangan akhir tahun UPTD/Balai                                                                     | 1 Dokumen | 7.400.000     | Tersusunnya catatan atas laporan keuangan akhir tahun UPTD/Balai                                                                     | 1 Dokumen | 7.400.000     | 0                       |
| 1.06.01.04.06.11 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                               | Tersusunnya dokumen RKA - UPTD dan DPA - UPTD / Balai                                                                                | 2 Dokumen | 7.300.000     | Tersusunnya dokumen RKA - UPTD dan DPA - UPTD / Balai                                                                                | 2 Dokumen | 7.300.000     | 0                       |
| 1.06.01.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                                                                      |           | 9.050.000     |                                                                                                                                      |           | 9.050.000     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                              |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                              |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                        | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                        | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                              | 4          | 5             | 6                                                                                                              | 7          | 8             | 9                       |
| 1.06.01.04.07.01 | Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah                        | Terpenuhinya pengelolaan aset/barang milik daerah pada Balai                                                   | 1 Dokumen  | 9.050.000     | Terpenuhinya pengelolaan aset/barang milik daerah pada Balai                                                   | 1 Dokumen  | 9.050.000     | 0                       |
| 1.06.01.04.16    | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial               |                                                                                                                |            | 1.241.895.280 |                                                                                                                |            | 1.242.303.280 | -408                    |
| 1.06.01.04.16.18 | Pembinaan dan Perlindungan bagi Penghuni Panti Asuhan Jompo           | Terlaksananya bimbingan dan pelayanan bagi para penghuni panti asuhan / jompo terlantar dalam panti            | 85 orang   | 1.241.895.280 | Terlaksananya bimbingan dan pelayanan bagi para penghuni panti asuhan / jompo terlantar dalam panti            | 85 orang   | 1.242.303.280 | -408.000                |
| 1.06.01.05       | Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak Sasambo Matupa           |                                                                                                                |            | 2.268.949.025 |                                                                                                                |            | 2.248.647.625 | 20.301.400              |
| 1.06.01.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                                |            | 396.120.625   |                                                                                                                |            | 373.977.225   | 22.143.400              |
| 1.06.01.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | tersedianya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                       | 600 Lembar | 3.900.000     | tersedianya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                       | 600 Lembar | 3.900.000     | 0                       |
| 1.06.01.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimili untuk mendukung pelaksanaan tugas | 3 jenis    | 97.309.625    | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimili untuk mendukung pelaksanaan tugas | 3 jenis    | 77.309.625    | 20.000.000              |
| 1.06.01.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                      | 4 Orang    | 39.720.000    | Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                      | 4 Orang    | 39.720.000    | 0                       |
| 1.06.01.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya jasa/tenga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas               | 5 Orang    | 114.071.000   | Tersedianya jasa/tenga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas               | 5 Orang    | 125.327.600   | -11.256.600             |
| 1.06.01.05.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                             | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                            | 12 bln     | 5.000.000     | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                            | 12 bln     | 5.000.000     | 0                       |
| 1.06.01.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya alat tulis untuk kebutuhan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                          | 21 item    | 8.569.000     | Tersedianya alat tulis untuk kebutuhan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                          | 21 item    | 8.569.000     | 0                       |
| 1.06.01.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas          | 2 jenis    | 5.830.000     | Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas          | 2 jenis    | 5.830.000     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                 |          |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                 |          |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                           | TARGET   | JUMLAH      | SASARAN                                                                                           | TARGET   | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                 | 4        | 5           | 6                                                                                                 | 7        | 8           | 9                       |
| 1.06.01.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Tersedianya instalasi listrik/perangan bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas          | 10 jenis | 8.639.000   | Tersedianya instalasi listrik/perangan bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas          | 10 jenis | 8.639.000   | 0                       |
| 1.06.01.05.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas       | 1 jenis  | 2.000.000   | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas       | 1 jenis  | 1.400.000   | 600.000                 |
| 1.06.01.05.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terlaksanannya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas         | 4 OK     | 20.066.000  | Terlaksanannya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas         | 4 OK     | 20.066.000  | 0                       |
| 1.06.01.05.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksana tugas            | 2 Orang  | 65.950.000  | Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksana tugas            | 2 Orang  | 70.150.000  | -4.200.000              |
| 1.06.01.05.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Tersedianya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas | 14 OK    | 25.066.000  | Tersedianya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas | 14 OK    | 8.066.000   | 17.000.000              |
| 1.06.01.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                                   |          | 507.641.400 |                                                                                                   |          | 480.459.480 | 27.181.920              |
| 1.06.01.05.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 (dua)                                               | 3 unit   | 2.000.000   | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 (dua)                                               | 3 unit   | 25.000.000  | -23.000.000             |
| 1.06.01.05.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Terlaksanannya pengadaan meubelair untuk kebutuhan UPTD/Balai                                     | 1 paket  | 42.500.000  | Terlaksanannya pengadaan meubelair untuk kebutuhan UPTD/Balai                                     | 1 paket  | 24.500.000  | 18.000.000              |
| 1.06.01.05.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                    | Terlaksanannya pengadaan komputer/pc unit, laptop dan printer untuk kebutuhan UPTD/balai          | 2 unit   | 0           | Terlaksanannya pengadaan komputer/pc unit, laptop dan printer untuk kebutuhan UPTD/balai          | 2 unit   | 0           | 0                       |
| 1.06.01.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksanannya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor                                    | 5 unit   | 50.840.000  | Terlaksanannya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor                                    | 5 unit   | 42.840.000  | 8.000.000               |
| 1.06.01.05.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Umur fungsional gedung/bangunan kantor BSPPSA "Sasambo Matupa" bertambah                          | 1 paket  | 412.301.400 | Umur fungsional gedung/bangunan kantor BSPPSA "Sasambo Matupa" bertambah                          | 1 paket  | 388.119.480 | 24.181.920              |
| 1.06.01.05.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                   |          | 11.295.000  |                                                                                                   |          | 11.295.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                      |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                      |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                      | SASARAN                                                                                                                | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                    | 3                                                                                                                      | 4          | 5             | 6                                                                                                                      | 7          | 8             | 9                       |
| 1.06.01.05.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                            | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan akhir tahun (CALK) UPTD/Balai                                         | 1 Dokumen  | 4.275.000     | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan akhir tahun (CALK) UPTD/Balai                                         | 1 Dokumen  | 4.275.000     | 0                       |
| 1.06.01.05.06.11 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                                     | Tersusunnya dokumen RKA dan DPA UPTD/Balai                                                                             | 2 Dokumen  | 7.020.000     | Tersusunnya dokumen RKA dan DPA UPTD/Balai                                                                             | 2 Dokumen  | 7.020.000     | 0                       |
| 1.06.01.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                            |                                                                                                                        |            | 11.200.000    |                                                                                                                        |            | 11.200.000    | 0                       |
| 1.06.01.05.07.01 | Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah                                       | Manajemen Aset/Barang milik daerah yang ditingkatkan                                                                   | 1 Dokumen  | 11.200.000    | Manajemen Aset/Barang milik daerah yang ditingkatkan                                                                   | 1 Dokumen  | 11.200.000    | 0                       |
| 1.06.01.05.16    | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                              |                                                                                                                        |            | 1.272.362.000 |                                                                                                                        |            | 1.299.134.600 | -26.772.600             |
| 1.06.01.05.16.11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                   | Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap eks penerimaan pelayanan dan bimbingan ketrampilan bagi anak terlantar. | 1 tahun    | 30.000.000    | Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap eks penerimaan pelayanan dan bimbingan ketrampilan bagi anak terlantar. | 1 tahun    | 30.000.000    | 0                       |
| 1.06.01.05.16.17 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan dan pelayanan kesos anak terlantar dalam balai                      | 540 org    | 1.242.362.000 | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan dan pelayanan kesos anak terlantar dalam balai                      | 540 org    | 1.269.134.600 | -26.772.600             |
| 1.06.01.05.18    | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma                                   |                                                                                                                        |            | 70.330.000    |                                                                                                                        |            | 72.581.320    | -2.251.320              |
| 1.06.01.05.18.06 | Perlindungan dan rehabilitasi dalam shelter home                                     | Korban trauma yang diberikan perlindungan dan rehabilitasi                                                             | 10 org     | 70.330.000    | Korban trauma yang diberikan perlindungan dan rehabilitasi                                                             | 10 org     | 72.581.320    | -2.251.320              |
| 1.06.01.06       | Panti Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan                                            |                                                                                                                        |            | 3.034.029.600 |                                                                                                                        |            | 3.033.444.600 | 585                     |
| 1.06.01.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                           |                                                                                                                        |            | 389.401.600   |                                                                                                                        |            | 368.869.600   | 20.532.000              |
| 1.06.01.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                       | Tersedianya jasa surat menyurat untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                      | 400 Lembar | 1.350.000     | Tersedianya jasa surat menyurat untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                      | 400 Lembar | 1.350.000     | 0                       |
| 1.06.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                              | Tersediannya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik untuk mendukung pelaksanaan tugas                             | 3 jenis    | 71.000.000    | Tersediannya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik untuk mendukung pelaksanaan tugas                             | 3 jenis    | 68.000.000    | 3.000.000               |
| 1.06.01.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                | Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan                                                                       | 4 Orang    | 37.170.000    | Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan                                                                       | 4 Orang    | 40.470.000    | -3.300.000              |
| 1.06.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                    | Jumlah tenaga kebersihan kantor dan bahan/peralatan kebersihan kantor yang terpenuhi                                   | 3 Orang    | 84.473.960    | Jumlah tenaga kebersihan kantor dan bahan/peralatan kebersihan kantor yang terpenuhi                                   | 3 Orang    | 84.473.960    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                    |          |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                    |          |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                              | TARGET   | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                              | TARGET   | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                    | 4        | 5           | 6                                                                                                                    | 7        | 8           | 9                       |
| 1.06.01.06.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                             | Jumlah peralatan kerja aparatur balai sosial yang diperbaiki                                                         | 100 %    | 18.000.000  | Jumlah peralatan kerja aparatur balai sosial yang diperbaiki                                                         | 100 %    | 18.000.000  | 0                       |
| 1.06.01.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah alat tulis kantor yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan dinas/kantor                                         | 21 item  | 11.395.000  | Jumlah alat tulis kantor yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan dinas/kantor                                         | 21 item  | 11.395.000  | 0                       |
| 1.06.01.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan untuk kebutuhan kantor/dinas yang terpenuhi                        | 3 jenis  | 8.000.000   | Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan untuk kebutuhan kantor/dinas yang terpenuhi                        | 3 jenis  | 8.000.000   | 0                       |
| 1.06.01.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah alat listrik dan elektronik lainnya yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan balai                            | 13 jenis | 7.420.000   | Jumlah alat listrik dan elektronik lainnya yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan balai                            | 13 jenis | 7.420.000   | 0                       |
| 1.06.01.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah bahan bacaan/media cetak dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang diadakan                     | 2 jenis  | 2.040.000   | Jumlah bahan bacaan/media cetak dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang diadakan                     | 2 jenis  | 2.040.000   | 0                       |
| 1.06.01.06.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Terlaksananya penyediaan makan/minum kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas                                        | 1 jenis  | 4.000.000   | Terlaksananya penyediaan makan/minum kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas                                        | 1 jenis  | 4.000.000   | 0                       |
| 1.06.01.06.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya penyelarasan program pemerintah daerah dengan pusat terhadap pelayanan bagi anak terlantar dalam balai | 3 OK     | 35.150.000  | Terlaksananya penyelarasan program pemerintah daerah dengan pusat terhadap pelayanan bagi anak terlantar dalam balai | 3 OK     | 14.318.000  | 20.832.000              |
| 1.06.01.06.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                            | 3 Orang  | 83.452.640  | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                            | 3 Orang  | 83.452.640  | 0                       |
| 1.06.01.06.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas                  | 26 OK    | 25.950.000  | Terlaksananya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas                  | 26 OK    | 25.950.000  | 0                       |
| 1.06.01.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                                                      |          | 960.750.000 |                                                                                                                      |          | 951.975.000 | 8.775.000               |
| 1.06.01.06.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Jumlah kendaraan dinas/operasional pada UPTD untuk mendukung pelaksanaan tugas bertambah                             | 3 Unit   | 20.000.000  | Jumlah kendaraan dinas/operasional pada UPTD untuk mendukung pelaksanaan tugas bertambah                             | 3 Unit   | 19.285.000  | 715.000                 |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                            |                |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                            |                |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                      | SASARAN                                                                                                                                                      | TARGET         | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                      | TARGET         | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                    | 3                                                                                                                                                            | 4              | 5             | 6                                                                                                                                                            | 7              | 8             | 9                       |
| 1.06.01.06.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                                   | Terpenuhinya kebutuhan akan meubelair [dipan/tempat tidur, kasur, lemari pakaian, meja belajar, kursi belajar besi]                                          | 1 Paket        | 0             | Terpenuhinya kebutuhan akan meubelair [dipan/tempat tidur, kasur, lemari pakaian, meja belajar, kursi belajar besi]                                          | 1 Paket        | 0             | 0                       |
| 1.06.01.06.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                          | Terpenuhinya kebutuhan akan Komputer, Printer dan Lap top untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                  | 4/1 Unit/Paket | 46.750.000    | Terpenuhinya kebutuhan akan Komputer, Printer dan Lap top untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                  | 4/1 Unit/Paket | 36.990.000    | 9.760.000               |
| 1.06.01.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                               | Umur fungsional kendaraan dinas/operasional pada balai/UPTD bertambah                                                                                        | 100 %          | 38.000.000    | Umur fungsional kendaraan dinas/operasional pada balai/UPTD bertambah                                                                                        | 100 %          | 39.700.000    | -1.700.000              |
| 1.06.01.06.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                        | Persentase umur fungsional gedung dan bangunan asrama/wisma dan lainnya bertambah dalam memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap penerima manfaat         | 1 Paket        | 856.000.000   | Persentase umur fungsional gedung dan bangunan asrama/wisma dan lainnya bertambah dalam memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap penerima manfaat         | 1 Paket        | 856.000.000   | 0                       |
| 1.06.01.06.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan       |                                                                                                                                                              |                | 17.000.000    |                                                                                                                                                              |                | 17.900.000    | -900                    |
| 1.06.01.06.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                            | Dokumen laporan keuangan akhir tahun UPTD dapat disajikan secara sistematis dan akuntabel                                                                    | 1 Dokumen      | 5.200.000     | Dokumen laporan keuangan akhir tahun UPTD dapat disajikan secara sistematis dan akuntabel                                                                    | 1 Dokumen      | 5.200.000     | 0                       |
| 1.06.01.06.06.11 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                                     | Dokumen perencanaan dan penganggaran dapat disajikan secara akuntabel, transparan dan proporsional                                                           | 2 Dokumen      | 11.800.000    | Dokumen perencanaan dan penganggaran dapat disajikan secara akuntabel, transparan dan proporsional                                                           | 2 Dokumen      | 12.700.000    | -900.000                |
| 1.06.01.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                            |                                                                                                                                                              |                | 11.700.000    |                                                                                                                                                              |                | 11.700.000    | 0                       |
| 1.06.01.06.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                      | Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah [BMD] yang ditingkatkan                                                                                                  | 1 Dokumen      | 11.700.000    | Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah [BMD] yang ditingkatkan                                                                                                  | 1 Dokumen      | 11.700.000    | 0                       |
| 1.06.01.06.16    | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                              |                                                                                                                                                              |                | 1.655.178.000 |                                                                                                                                                              |                | 1.683.000.000 | -27.822.000             |
| 1.06.01.06.16.11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                   | Terlaksananya monev                                                                                                                                          | 10 Kali/Tahun  | 0             | Terlaksananya monev                                                                                                                                          | 10 Kali/Tahun  | 0             | 0                       |
| 1.06.01.06.16.17 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan akses pendidikan formal 12 tahun dan informal bagi anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar dalam balai | 100 Orang/Jiwa | 1.655.178.000 | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan akses pendidikan formal 12 tahun dan informal bagi anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar dalam balai | 100 Orang/Jiwa | 1.683.000.000 | -27.822.000             |
| 1.06.01.07       | Balai Sosial Bina Laras Mutmainnah                                                   |                                                                                                                                                              |                | 2.510.862.510 |                                                                                                                                                              |                | 2.510.862.510 | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                             |            |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                             |            |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                       | TARGET     | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                       | TARGET     | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                             | 4          | 5           | 6                                                                                                             | 7          | 8           | 9                       |
| 1.06.01.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                               |            | 262.220.490 |                                                                                                               |            | 270.270.930 | -8.050.440              |
| 1.06.01.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Tersedianya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                      | 500 Lembar | 2.600.000   | Tersedianya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                      | 500 Lembar | 2.600.000   | 0                       |
| 1.06.01.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi, Sumber daya air, listrik dan internet/faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas | 2 jenis    | 86.800.000  | Tersedianya jasa komunikasi, Sumber daya air, listrik dan internet/faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas | 2 jenis    | 86.800.000  | 0                       |
| 1.06.01.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                     | 4 Orang    | 37.524.000  | Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                     | 4 Orang    | 37.524.000  | 0                       |
| 1.06.01.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya jasa/tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas             | 12 bulan   | 32.674.500  | Tersedianya jasa/tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas             | 12 bulan   | 29.778.000  | 2.896.500               |
| 1.06.01.07.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                             | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                           | 1 tahun    | 0           | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                           | 1 tahun    | 0           | 0                       |
| 1.06.01.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                  | 27 item    | 10.554.450  | Tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                  | 27 item    | 10.554.450  | 0                       |
| 1.06.01.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas         | 1 jenis    | 1.845.000   | Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas         | 1 jenis    | 1.845.000   | 0                       |
| 1.06.01.07.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                    | 2 jenis    | 5.510.000   | Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                    | 2 jenis    | 5.510.000   | 0                       |
| 1.06.01.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas                   | 1 jenis    | 2.640.000   | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas                   | 1 jenis    | 0           | 2.640.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                 |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                 |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                           | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                                           | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                 | 4         | 5           | 6                                                                                                 | 7         | 8           | 9                       |
| 1.06.01.07.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas          | 3 OK      | 23.500.000  | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas          | 3 OK      | 30.263.480  | -6.763.480              |
| 1.06.01.07.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Tersedianya tenaga administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                     | 12 OB     | 28.176.540  | Tersedianya tenaga administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                     | 12 OB     | 35.000.000  | -6.823.460              |
| 1.06.01.07.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Tersedianya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas | 5 OK      | 30.396.000  | Tersedianya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas | 5 OK      | 30.396.000  | 0                       |
| 1.06.01.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                                   |           | 532.906.900 |                                                                                                   |           | 532.906.900 | 0                       |
| 1.06.01.07.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 (dua)                                               | 2 unit    | 35.700.000  | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 (dua)                                               | 2 unit    | 35.700.000  | 0                       |
| 1.06.01.07.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                           | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor                                                | 1 paket   | 23.000.000  | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor                                                | 1 paket   | 23.000.000  | 0                       |
| 1.06.01.07.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                    | Terlaksananya pengadaan UPS/stabilizer, komputer, sound system, LCD dan alat elektronik lainnya   | 11 paket  | 0           | Terlaksananya pengadaan UPS/stabilizer, komputer, sound system, LCD dan alat elektronik lainnya   | 11 paket  | 0           | 0                       |
| 1.06.01.07.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Balai Bina Laras "Muthmainnah"     | 1 paket   | 446.716.000 | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Balai Bina Laras "Muthmainnah"     | 1 paket   | 446.716.000 | 0                       |
| 1.06.01.07.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor                                     | 4 unit    | 27.490.900  | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor                                     | 4 unit    | 27.490.900  | 0                       |
| 1.06.01.07.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                   |           | 11.670.000  |                                                                                                   |           | 11.670.000  | 0                       |
| 1.06.01.07.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersusunnya catatan atas laporancapaian kinerja dan keuangan akhir tahun UPTD/Balai               | 1 Dokumen | 3.750.000   | Tersusunnya catatan atas laporancapaian kinerja dan keuangan akhir tahun UPTD/Balai               | 1 Dokumen | 3.750.000   | 0                       |
| 1.06.01.07.06.11 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                               | Dokumen RKA-UPTD/Balai dan DPA-UOTD/Balai tersusun                                                | 2 Dokumen | 7.920.000   | Dokumen RKA-UPTD/Balai dan DPA-UOTD/Balai tersusun                                                | 2 Dokumen | 7.920.000   | 0                       |
| 1.06.01.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                                   |           | 9.436.000   |                                                                                                   |           | 9.436.000   | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                              |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                              |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                        | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                        | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                              | 4          | 5             | 6                                                                                                                                                              | 7          | 8             | 9                       |
| 1.06.01.07.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Manajemen Asset / Barang Milik Daerah                                                                                                                          | 1 Dokumen  | 9.436.000     | Manajemen Asset / Barang Milik Daerah                                                                                                                          | 1 Dokumen  | 9.436.000     | 0                       |
| 1.06.01.07.16    | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial               |                                                                                                                                                                |            | 1.694.629.120 |                                                                                                                                                                |            | 1.686.578.680 | 8.050.440               |
| 1.06.01.07.16.20 | Pelayanan dan Rehabilitasi bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)     | Penyandang Penyakirt Sosial ODGJ(Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang diberikan rehabilitasi/pemulihan dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pelayanan dalam Balai | 100 orang  | 1.694.629.120 | Penyandang Penyakirt Sosial ODGJ(Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang diberikan rehabilitasi/pemulihan dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pelayanan dalam Balai | 100 orang  | 1.686.578.680 | 8.050.440               |
| 1.06.01.08       | Balai Sosial Bina Karya Madani                                        |                                                                                                                                                                |            | 2.290.959.750 |                                                                                                                                                                |            | 2.290.959.750 | 0                       |
| 1.06.01.08.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                                                                                |            | 345.324.750   |                                                                                                                                                                |            | 332.324.750   | 13.000.000              |
| 1.06.01.08.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah jasa surat menyurat untuk kebutuhan kantor yang terselesaikan                                                                                           | 450 Lembar | 1.390.000     | Jumlah jasa surat menyurat untuk kebutuhan kantor yang terselesaikan                                                                                           | 450 Lembar | 1.390.000     | 0                       |
| 1.06.01.08.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah beban komunikasi/telepon,sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan kantor yang terpenuhi                                                              | 3 jenis    | 25.500.000    | Jumlah beban komunikasi/telepon,sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan kantor yang terpenuhi                                                              | 3 jenis    | 25.500.000    | 0                       |
| 1.06.01.08.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah tenaga pengelola keuangan OPD/UPTD yang dibayarkan                                                                                                      | 4 Orang    | 37.620.000    | Jumlah tenaga pengelola keuangan OPD/UPTD yang dibayarkan                                                                                                      | 4 Orang    | 37.620.000    | 0                       |
| 1.06.01.08.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah tenaga kebersihan kantor dan bahan/peralatan kebersihan kantor yang terpenuhi                                                                           | 3 Orang    | 78.518.960    | Jumlah tenaga kebersihan kantor dan bahan/peralatan kebersihan kantor yang terpenuhi                                                                           | 3 Orang    | 78.518.960    | 0                       |
| 1.06.01.08.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                             | Jumlah peralatan kerja aparatur balai sosial yang diperbaiki                                                                                                   | 100 %      | 7.500.000     | Jumlah peralatan kerja aparatur balai sosial yang diperbaiki                                                                                                   | 100 %      | 7.500.000     | 0                       |
| 1.06.01.08.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah alat tulis kantor yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan dinas/kantor                                                                                   | 23 item    | 12.121.190    | Jumlah alat tulis kantor yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan dinas/kantor                                                                                   | 23 item    | 12.121.190    | 0                       |
| 1.06.01.08.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan untuk kebutuhan kantor/dinas yang terpenuhi                                                                 | 100 %      | 10.283.000    | Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan untuk kebutuhan kantor/dinas yang terpenuhi                                                                 | 100 %      | 10.283.000    | 0                       |
| 1.06.01.08.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah alat listrik, instalasi listrik dan komponen penerangan lainnya untuk kebutuhan Balai Sosial terpenuhi                                                  | 3 jenis    | 7.575.000     | Jumlah alat listrik, instalasi listrik dan komponen penerangan lainnya untuk kebutuhan Balai Sosial terpenuhi                                                  | 3 jenis    | 7.575.000     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                   |         |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                   |         |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                                                                             | TARGET  | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                                                             | TARGET  | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                   | 4       | 5           | 6                                                                                                                                                                   | 7       | 8           | 9                       |
| 1.06.01.08.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Jumlah bahan bacaan/media cetak dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang diadakan                                                                    | 1 jenis | 960.000     | Jumlah bahan bacaan/media cetak dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang diadakan                                                                    | 1 jenis | 960.000     | 0                       |
| 1.06.01.08.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                            | 4 OK    | 18.100.000  | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                            | 4 OK    | 18.100.000  | 0                       |
| 1.06.01.08.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                           | 6 Orang | 120.756.600 | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                           | 6 Orang | 120.756.600 | 0                       |
| 1.06.01.08.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                 | 14 OK   | 25.000.000  | Terlaksananya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                 | 14 OK   | 12.000.000  | 13.000.000              |
| 1.06.01.08.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                                                                                                     |         | 345.300.000 |                                                                                                                                                                     |         | 282.150.000 | 63.150.000              |
| 1.06.01.08.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Jumlah meubelair pada balai sosial bertambah                                                                                                                        | 3 Paket | 63.150.000  | Jumlah meubelair pada balai sosial bertambah                                                                                                                        | 3 Paket | 0           | 63.150.000              |
| 1.06.01.08.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                    | Terlaksananya pengadaan UPS/stabilizer, laptop,PC/komputer, printer dan alat eletronik lainnya untuk kebutuhan kantor                                               | 2 Paket | 26.650.000  | Terlaksananya pengadaan UPS/stabilizer, laptop,PC/komputer, printer dan alat eletronik lainnya untuk kebutuhan kantor                                               | 2 Paket | 26.650.000  | 0                       |
| 1.06.01.08.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terlaksananya pembangunan asrama klayan Balai Sosial Bina Karya " Madani ", pembangunan talud halaman, urugan tanah, perluasan jalan dan talud pagar dan sejenisnya | 4 Paket | 200.000.000 | Terlaksananya pembangunan asrama klayan Balai Sosial Bina Karya " Madani ", pembangunan talud halaman, urugan tanah, perluasan jalan dan talud pagar dan sejenisnya | 4 Paket | 200.000.000 | 0                       |
| 1.06.01.08.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Umur fungsional kendaraan dinas/operasional kantor bertambah                                                                                                        | 100 %   | 55.500.000  | Umur fungsional kendaraan dinas/operasional kantor bertambah                                                                                                        | 100 %   | 55.500.000  | 0                       |
| 1.06.01.08.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                                                                                     |         | 17.000.000  |                                                                                                                                                                     |         | 17.000.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                           |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                           |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                     | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                     | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                           | 4          | 5             | 6                                                                                                                                           | 7          | 8             | 9                       |
| 1.06.01.08.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                             | Tersusunnya dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD (CALK-UPTD)                                                               | 1 Dokumen  | 5.400.000     | Tersusunnya dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD (CALK-UPTD)                                                               | 1 Dokumen  | 5.400.000     | 0                       |
| 1.06.01.08.06.11 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                      | Dokumen RKA/RKAP-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD tersusun                                                                                            | 1 Dokumen  | 11.600.000    | Dokumen RKA/RKAP-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD tersusun                                                                                            | 1 Dokumen  | 11.600.000    | 0                       |
| 1.06.01.08.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                                                                                             |            | 11.200.000    |                                                                                                                                             |            | 11.200.000    | 0                       |
| 1.06.01.08.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Manajemen Asset / Barang Milik Daerah                                                                                                       | 1 Dokumen  | 11.200.000    | Manajemen Asset / Barang Milik Daerah                                                                                                       | 1 Dokumen  | 11.200.000    | 0                       |
| 1.06.01.08.16    | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial               |                                                                                                                                             |            | 1.572.135.000 |                                                                                                                                             |            | 1.648.285.000 | -76.150.000             |
| 1.06.01.08.16.11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                    | Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial                                                          | 100 %      | 0             | Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial                                                          | 100 %      | 0             | 0                       |
| 1.06.01.08.16.19 | Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial           | Jumlah penyandang penyakit sosial yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pelayanan dalam Balai | 100 Orang  | 1.572.135.000 | Jumlah penyandang penyakit sosial yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pelayanan dalam Balai | 100 Orang  | 1.648.285.000 | -76.150.000             |
| 1.06.01.09       | Balai Sosial Lanjut Usia Meci Angi                                    |                                                                                                                                             |            | 1.633.979.800 |                                                                                                                                             |            | 1.633.979.800 | 0                       |
| 1.06.01.09.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                                                             |            | 446.621.880   |                                                                                                                                             |            | 441.621.880   | 5.000.000               |
| 1.06.01.09.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah jasa surat menyurat untuk kebutuhan kantor yang terselesaikan                                                                        | 350 Lembar | 1.900.000     | Jumlah jasa surat menyurat untuk kebutuhan kantor yang terselesaikan                                                                        | 350 Lembar | 1.900.000     | 0                       |
| 1.06.01.09.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah beban komunikasi/telepon,sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan kantor yang terpenuhi                                           | 3 jenis    | 43.500.000    | Jumlah beban komunikasi/telepon,sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan kantor yang terpenuhi                                           | 3 jenis    | 38.500.000    | 5.000.000               |
| 1.06.01.09.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah tenaga pengelola keuangan OPD yang dibayarkan                                                                                        | 4 Orang    | 37.120.000    | Jumlah tenaga pengelola keuangan OPD yang dibayarkan                                                                                        | 4 Orang    | 37.120.000    | 0                       |
| 1.06.01.09.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah tenaga kebersihan kantor dan bahan/peralatan kebersihan kantor yang terpenuhi                                                        | 2 Orang    | 68.877.640    | Jumlah tenaga kebersihan kantor dan bahan/peralatan kebersihan kantor yang terpenuhi                                                        | 2 Orang    | 68.877.640    | 0                       |
| 1.06.01.09.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                             | Jumlah peralatan kerja aparatur balai sosial yang diperbaiki                                                                                | 100 %      | 7.500.000     | Jumlah peralatan kerja aparatur balai sosial yang diperbaiki                                                                                | 100 %      | 7.500.000     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                   |                |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                   |                |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                             | TARGET         | JUMLAH      | SASARAN                                                                                             | TARGET         | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                   | 4              | 5           | 6                                                                                                   | 7              | 8           | 9                       |
| 1.06.01.09.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah alat tulis kantor yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan dinas                               | 25 item        | 11.610.000  | Jumlah alat tulis kantor yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan dinas                               | 25 item        | 11.610.000  | 0                       |
| 1.06.01.09.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan untuk kebutuhan kantor/dinas yang terpenuhi       | 3 jenis        | 6.185.000   | Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan untuk kebutuhan kantor/dinas yang terpenuhi       | 3 jenis        | 6.185.000   | 0                       |
| 1.06.01.09.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah bahan bacaan/media cetak dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang diadakan    | 1 jenis        | 1.920.000   | Jumlah bahan bacaan/media cetak dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang diadakan    | 1 jenis        | 1.920.000   | 0                       |
| 1.06.01.09.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas            | 4 OK           | 21.000.000  | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas            | 4 OK           | 21.000.000  | 0                       |
| 1.06.01.09.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas           | 7 Orang        | 169.059.240 | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas           | 7 Orang        | 169.059.240 | 0                       |
| 1.06.01.09.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas | 29 OK          | 71.650.000  | Terlaksananya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas | 29 OK          | 71.650.000  | 0                       |
| 1.06.01.09.01.21 | Penyediaan alat listrik dan elektronik                                | Jumlah alat listrik dan elektronik lainnya yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan balai           | 12 jenis       | 6.300.000   | Jumlah alat listrik dan elektronik lainnya yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan balai           | 12 jenis       | 6.300.000   | 0                       |
| 1.06.01.09.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                                     |                | 316.400.000 |                                                                                                     |                | 316.400.000 | 0                       |
| 1.06.01.09.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Jumlah kendaraan dinas/operasional balai yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan tugas            | 1 Unit         | 20.000.000  | Jumlah kendaraan dinas/operasional balai yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan tugas            | 1 Unit         | 20.000.000  | 0                       |
| 1.06.01.09.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                  | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan tugas                          | 1 Paket        | 30.900.000  | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan tugas                          | 1 Paket        | 30.900.000  | 0                       |
| 1.06.01.09.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik           | Jumlah komputer, laptop dan alat elektronik bertambah untuk menunjang pelaksanaan tugas aparatur    | 1/2 Paket/Unit | 20.000.000  | Jumlah komputer, laptop dan alat elektronik bertambah untuk menunjang pelaksanaan tugas aparatur    | 1/2 Paket/Unit | 20.000.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                             |            |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                                             |            |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                       | TARGET     | JUMLAH          | SASARAN                                                                                       | TARGET     | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                             | 4          | 5               | 6                                                                                             | 7          | 8               | 9                       |
| 1.06.01.09.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Umur fungsional gedung/bangunan kantor bertambah                                              | 100 %      | 10.000.000      | Umur fungsional gedung/bangunan kantor bertambah                                              | 100 %      | 10.000.000      | 0                       |
| 1.06.01.09.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Umur fungsional kendaraan dinas/operasional balai bertambah                                   | 100 %      | 35.500.000      | Umur fungsional kendaraan dinas/operasional balai bertambah                                   | 100 %      | 35.500.000      | 0                       |
| 1.06.01.09.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Umur fungsional gedung/bangunan kantor lainnya bertambah                                      | 100 %      | 200.000.000     | Umur fungsional gedung/bangunan kantor lainnya bertambah                                      | 100 %      | 200.000.000     | 0                       |
| 1.06.01.09.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                               |            | 14.800.000      |                                                                                               |            | 14.800.000      | 0                       |
| 1.06.01.09.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun/CALK yang tersusun                                | 1 Dokumen  | 5.500.000       | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun/CALK yang tersusun                                | 1 Dokumen  | 5.500.000       | 0                       |
| 1.06.01.09.06.11 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                               | Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun                                          | 2 Dokumen  | 9.300.000       | Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun                                          | 2 Dokumen  | 9.300.000       | 0                       |
| 1.06.01.09.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                               |            | 26.250.000      |                                                                                               |            | 26.250.000      | 0                       |
| 1.06.01.09.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Persentase Nilai asset/barang milik daerah yang ditata dan dikelola                           | 1 Dokumen  | 26.250.000      | Persentase Nilai asset/barang milik daerah yang ditata dan dikelola                           | 1 Dokumen  | 26.250.000      | 0                       |
| 1.06.01.09.16    | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                        |                                                                                               |            | 829.907.920     |                                                                                               |            | 834.907.920     | -5.000.000              |
| 1.06.01.09.16.18 | Pembinaan dan Perlindungan bagi Penghuni Panti Asuhan Jompo                    | Persentase lanjut usia yang tidak potensial yang diberikan pelayanan sosial dasar dalam balai | 50 Orang   | 829.907.920     | Persentase lanjut usia yang tidak potensial yang diberikan pelayanan sosial dasar dalam balai | 50 Orang   | 834.907.920     | -5.000.000              |
| .                |                                                                                |                                                                                               |            |                 |                                                                                               |            |                 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG SOSIAL                                                 |                                                                                               |            | 35.209.858.000  |                                                                                               |            | 35.155.101.600  |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG SOSIAL                                           |                                                                                               |            | 22.153.823.600  |                                                                                               |            | 22.153.823.600  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                  |                                                                                               |            | 57.363.681.600  |                                                                                               |            | 57.308.925.200  |                         |
| 2                | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR                                               |                                                                                               |            | 117.631.635.626 |                                                                                               |            | 113.464.819.184 | 4.166.816.443           |
| 2,01             | TENAGA KERJA                                                                   |                                                                                               |            | 8.123.477.800   |                                                                                               |            | 7.630.100.300   | 493.377.500             |
| 2.01.01          | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                            |                                                                                               |            | 8.123.477.800   |                                                                                               |            | 7.630.100.300   | 493.377.500             |
| 2.01.01.01       | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (induk)                                    |                                                                                               |            | 4.323.500.300   |                                                                                               |            | 4.024.608.320   | 298.891.980             |
| 2.01.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                                                                                               |            | 1.219.914.559   |                                                                                               |            | 1.271.645.759   | -51.731.200             |
| 2.01.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 700 Lembar | 890.000         | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 700 Lembar | 890.000         | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN  | SEBELUM PERUBAHAN                                                                   |          |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                   |          |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                        | SASARAN                                                                             | TARGET   | JUMLAH      | SASARAN                                                                             | TARGET   | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                                                                                   | 4        | 5           | 6                                                                                   | 7        | 8           | 9                       |
| 2.01.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunokasi sumberdaya Air dan Listrik                 | 4 jenis  | 204.723.760 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunokasi sumberdaya Air dan Listrik                 | 4 jenis  | 204.723.760 | 0                       |
| 2.01.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasinal | 24 unit  | 28.000.000  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasinal | 24 unit  | 28.000.000  | 0                       |
| 2.01.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                 | 9 Orang  | 79.242.700  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                 | 9 Orang  | 81.222.700  | -1.980.000              |
| 2.01.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                     | 18 Orang | 534.492.740 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                     | 18 Orang | 537.538.840 | -3.046.100              |
| 2.01.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor                                          | 59 item  | 9.506.500   | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor                                          | 59 item  | 12.425.500  | -2.919.000              |
| 2.01.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | 2 jenis  | 12.223.250  | Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | 2 jenis  | 12.223.250  | 0                       |
| 2.01.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | 22 jenis | 7.273.000   | Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | 22 jenis | 7.273.000   | 0                       |
| 2.01.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Terlaksananya Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | 12 Bulan | 23.240.000  | Terlaksananya Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | 12 Bulan | 14.600.000  | 8.640.000               |
| 2.01.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                         | Terlaksananya Penyediaan makan dan minuman                                          | 2 jenis  | 18.865.000  | Terlaksananya Penyediaan makan dan minuman                                          | 2 jenis  | 18.865.000  | 0                       |
| 2.01.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                       | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | 47 OK    | 135.058.109 | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | 47 OK    | 187.484.209 | -52.426.100             |
| 2.01.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                    | Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantora                    | 3 Orang  | 116.200.000 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantora                    | 3 Orang  | 116.200.000 | 0                       |
| 2.01.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota            | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | 78 OK    | 50.199.500  | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | 78 OK    | 50.199.500  | 0                       |
| 2.01.01.01.01.22 | Penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran                     | Terlaksananya Penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebarakarn                   | 12 Bulan | 0           | Terlaksananya Penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebarakarn                   | 12 Bulan | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |                                                                                     |          | 376.171.900 |                                                                                     |          | 359.293.900 | 16.878.000              |
| 2.01.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                              | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor                                             | 4 Paket  | 0           | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor                                             | 4 Paket  | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                    |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                    |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                              | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                              | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                    | 4         | 5           | 6                                                                                    | 7         | 8           | 9                       |
| 2.01.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                  | 25 Unit   | 30.000.000  | Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                  | 25 Unit   | 22.617.000  | 7.383.000               |
| 2.01.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Terlaksananya Pengadaan mebeleur                                                     | 4 Paket   | 0           | Terlaksananya Pengadaan mebeleur                                                     | 4 Paket   | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.02.13 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 2 Paket   | 15.000.000  | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 2 Paket   | 15.000.000  | 0                       |
| 2.01.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                               | 12 Bulan  | 6.000.000   | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                               | 12 Bulan  | 6.000.000   | 0                       |
| 2.01.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                 | 21 unit   | 93.534.400  | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                 | 21 unit   | 88.534.400  | 5.000.000               |
| 2.01.01.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terlaksananya Pemeliharaan dan perlengkapan kantor                                   | 6 jenis   | 51.637.500  | Terlaksananya Pemeliharaan dan perlengkapan kantor                                   | 6 jenis   | 47.142.500  | 4.495.000               |
| 2.01.01.01.02.38 | Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)                                  | Terlaksananya Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)                          | 12 Bulan  | 0           | Terlaksananya Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)                          | 12 Bulan  | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor                                             | 3 unit    | 180.000.000 | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor                                             | 3 unit    | 180.000.000 | 0                       |
| 2.01.01.01.03    | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |                                                                                      |           | 0           |                                                                                      |           | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.03.01 | Pembinaan mental dan fisik aparatur                                            | Terlaksananya Pembinaan mental dan fisik aparatur                                    | 2 keg     | 0           | Terlaksananya Pembinaan mental dan fisik aparatur                                    | 2 keg     | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                      |           | 89.707.700  |                                                                                      |           | 62.057.700  | 27.650.000              |
| 2.01.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal                                        | 1 Tahun   | 73.907.700  | Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal                                        | 1 Tahun   | 51.807.700  | 22.100.000              |
| 2.01.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Jumlah kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur                                  | 2 keg     | 15.800.000  | Jumlah kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur                                  | 2 keg     | 10.250.000  | 5.550.000               |
| 2.01.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                      |           | 334.842.341 |                                                                                      |           | 328.847.441 | 5.994.900               |
| 2.01.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 3 Dokumen | 46.184.000  | Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 3 Dokumen | 46.129.100  | 54.900                  |
| 2.01.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                              | 1 Dokumen | 0           | Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                              | 1 Dokumen | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Terlaksananya Penyusunan Renca Kerja SKPD                                            | 3 Dokumen | 69.439.500  | Terlaksananya Penyusunan Renca Kerja SKPD                                            | 3 Dokumen | 67.439.500  | 2.000.000               |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                            |            |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                            |            |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                      | TARGET     | JUMLAH      | SASARAN                                                                                      | TARGET     | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                            | 4          | 5           | 6                                                                                            | 7          | 8           | 9                       |
| 2.01.01.01.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                             | 1 Dokumen  | 0           | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                             | 1 Dokumen  | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                        | Terlaksananya Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                        | 1 Tahun    | 219.218.841 | Terlaksananya Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                        | 1 Tahun    | 215.278.841 | 3.940.000               |
| 2.01.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                              |            | 26.783.200  |                                                                                              |            | 18.383.200  | 8.400.000               |
| 2.01.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Terlaksananya Peningkatan Manajemen Aset/Milik Daerah                                        | 1 Dokumen  | 26.783.200  | Terlaksananya Peningkatan Manajemen Aset/Milik Daerah                                        | 1 Dokumen  | 18.383.200  | 8.400.000               |
| 2.01.01.01.08    | Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan                                  |                                                                                              |            | 154.192.200 |                                                                                              |            | 146.652.200 | 7.540.000               |
| 2.01.01.01.08.11 | Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan                                        | Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan                                        | 50 Orang   | 98.550.600  | Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan                                        | 50 Orang   | 91.950.600  | 6.600.000               |
| 2.01.01.01.08.12 | Pengendalian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi                                  | Terlaksananya Pengendalian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi                                  | 70 Orang   | 0           | Terlaksananya Pengendalian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi                                  | 70 Orang   | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.08.13 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah                                         | Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah                                         | 25 Buku    | 0           | Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah                                         | 25 Buku    | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.08.14 | Penyusunan Buku Data Ketenagakerjaan                                           | Terlaksananya Penyusunan Profil Ketenagakerjaan                                              | 50 Buku    | 55.641.600  | Terlaksananya Penyusunan Profil Ketenagakerjaan                                              | 50 Buku    | 54.701.600  | 940.000                 |
| 2.01.01.01.08.15 | Penyusunan buku data perkembangan dan kesejahteraan transmigran di UPT Bina    | Terlaksananya Penyusunan profil UPT Bina                                                     | 3 UPT      | 0           | Terlaksananya Penyusunan profil UPT Bina                                                     | 3 UPT      | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.08.16 | Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KOPTRANS)                             | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Trasn migrasi (KOPTRANS)                            | 2 Laporan  | 0           | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Trasn migrasi (KOPTRANS)                            | 2 Laporan  | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.08.17 | Musyawarah Rencana Pembangunan Ketenagakerjaan di NTB (Rembug Ketenagakerjaan) | Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan Ketenagakerjaan di NTB (Rembuh Ketenagakerjaan) | 2 Laporan  | 0           | Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan Ketenagakerjaan di NTB (Rembuh Ketenagakerjaan) | 2 Laporan  | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.08.18 | Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)                            | Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)                            | 2 Kegiatan | 0           | Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)                            | 2 Kegiatan | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.15    | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja                    |                                                                                              |            | 202.500.000 |                                                                                              |            | 191.496.100 | 11.003.900              |
| 2.01.01.01.15.02 | Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK)                                    | Terlaksananya Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK)                                    | 45 Lembaga | 0           | Terlaksananya Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK)                                    | 45 Lembaga | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.15.05 | Expo Pemagangan Dalam dan Luar Negeri                                          | Terlaksananya Expo Pemagangan Dalam dan Luar Negeri                                          | 350 Orang  | 0           | Terlaksananya Expo Pemagangan Dalam dan Luar Negeri                                          | 350 Orang  | 0           | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN              | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                |               |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                |               |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                    | SASARAN                                                                                          | TARGET        | JUMLAH      | SASARAN                                                                                          | TARGET        | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                                  | 3                                                                                                | 4             | 5           | 6                                                                                                | 7             | 8           | 9                       |
| 2.01.01.01.15.07 | Pemberdayaan Lembaga Pelatihan                                                     | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Pelatihan                                                     | 100 Lembaga   | 37.691.300  | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Pelatihan                                                     | 100 Lembaga   | 31.623.400  | 6.067.900               |
| 2.01.01.01.15.08 | Peningkatan Kapasitas Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri                            | Terlaksananya Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri                                             | 30 Orang      | 127.261.200 | Terlaksananya Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri                                             | 30 Orang      | 122.325.200 | 4.936.000               |
| 2.01.01.01.15.13 | Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri                                       | Terlaksananya Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri                                       | 150 Orang     | 0           | Terlaksananya Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri                                       | 150 Orang     | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.15.15 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Kepelatihan                                          | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kepelatihan                                          | 20 Orang      | 0           | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kepelatihan                                          | 20 Orang      | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.15.21 | Pelatihan Kewirausahaan Produktif                                                  | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Produktivitas                                              | 50 Orang      | 0           | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Produktivitas                                              | 50 Orang      | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.15.23 | Penyuluhan Produktivitas Tenaga Kerja                                              | Terlaksananya Penyuluhan Produktivitas Tenaga Kerja                                              | 200 Orang     | 0           | Terlaksananya Penyuluhan Produktivitas Tenaga Kerja                                              | 200 Orang     | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.15.24 | Penerapan 5 S                                                                      | Terlaksananya Penerapan 5S                                                                       | 4 Perusahaan  | 0           | Terlaksananya Penerapan 5S                                                                       | 4 Perusahaan  | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.15.25 | Identifikasi Kebutuhan Pelatihan                                                   | Terlaksananya Identifikasi Kebutuhan Pelatihan                                                   | 10 Instansi   | 0           | Terlaksananya Identifikasi Kebutuhan Pelatihan                                                   | 10 Instansi   | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.15.26 | Desiminasi Asean Skill Competition (ASC) 2019                                      | Terlaksananya Sosialisasi Asean Skill Competition (ASC) 2019                                     | 100 Orang     | 37.547.500  | Terlaksananya Sosialisasi Asean Skill Competition (ASC) 2019                                     | 100 Orang     | 37.547.500  | 0                       |
| 2.01.01.01.17    | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                          |                                                                                                  |               | 164.500.000 |                                                                                                  |               | 147.920.000 | 16.580.000              |
| 2.01.01.01.17.10 | Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit | Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit | 10 Kab/Kota   | 29.432.800  | Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit | 10 Kab/Kota   | 18.177.800  | 11.255.000              |
| 2.01.01.01.17.11 | Pemberdayaan Ketenagakerjaan Pada Peringatan Hari Buruh Internasional              | Terlaksananya Pemberdayaan Ketenagakerjaan Pada Peringatan Hari Buruh Internasional              | 250 Orang     | 51.590.000  | Terlaksananya Pemberdayaan Ketenagakerjaan Pada Peringatan Hari Buruh Internasional              | 250 Orang     | 51.590.000  | 0                       |
| 2.01.01.01.17.12 | Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah                                              | Terlaksananya Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah                                              | 14 Naskah     | 52.022.700  | Terlaksananya Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah                                              | 14 Naskah     | 46.697.700  | 5.325.000               |
| 2.01.01.01.17.13 | Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan        | Terlaksananya Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan        | 60 Perusahaan | 31.454.500  | Terlaksananya Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan        | 60 Perusahaan | 31.454.500  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                     | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                      |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                      |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                           | SASARAN                                                                                                                | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                                         | 3                                                                                                                      | 4             | 5             | 6                                                                                                                      | 7             | 8             | 9                       |
| 2.01.01.01.17.14 | Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang sama dalam Pekerjaan Tahun 2018                                 | Terlaksananya Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang sama dalam Pekerjaan Tahun 2018                                | 50 Perusahaan | 0             | Terlaksananya Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang sama dalam Pekerjaan Tahun 2018                                | 50 Perusahaan | 0             | 0                       |
| 2.01.01.01.18    | Program Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                        |                                                                                                                        |               | 165.000.000   |                                                                                                                        |               | 155.094.820   | 9.905.180               |
| 2.01.01.01.18.01 | Advokasi Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan Norma K3                                      | Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Sumberdaya Manusia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SDM K3) Dalama Rangka Bulan K3 | 25 Perusahaan | 25.000.000    | Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Sumberdaya Manusia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SDM K3) Dalama Rangka Bulan K3 | 25 Perusahaan | 25.000.000    | 0                       |
| 2.01.01.01.18.02 | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja                                | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja                               | 25 Perusahaan | 45.000.000    | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja                               | 25 Perusahaan | 43.520.900    | 1.479.100               |
| 2.01.01.01.18.03 | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)                           | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)                          | 20 Perusahaan | 40.000.000    | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)                          | 20 Perusahaan | 36.761.420    | 3.238.580               |
| 2.01.01.01.18.04 | Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)           | Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Penampungan CTKI                                            | 4 Provinsi    | 20.000.000    | Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Penampungan CTKI                                            | 4 Provinsi    | 18.812.500    | 1.187.500               |
| 2.01.01.01.18.05 | Pembinaan dan Pengawasan sarana keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Perusahaan / Gudang Tembakau di NTB | Terlaksananya Pengawasan dan Pengujian Sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 di Perusahaan Rokok dan Tembakau      | 25 Perusahaan | 0             | Terlaksananya Pengawasan dan Pengujian Sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 di Perusahaan Rokok dan Tembakau      | 25 Perusahaan | 0             | 0                       |
| 2.01.01.01.18.08 | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan / Gudang Tembakau di NTB                   | Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Rokok dan Tembakau                                      | 25 Perusahaan | 0             | Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Rokok dan Tembakau                                      | 25 Perusahaan | 0             | 0                       |
| 2.01.01.01.18.19 | Temu teknis konsultasi penegakan hukum                                                                    | Terlaksananya temu teknis konsultasi penegakan hukum                                                                   | 25 Perusahaan | 35.000.000    | Terlaksananya temu teknis konsultasi penegakan hukum                                                                   | 25 Perusahaan | 31.000.000    | 4.000.000               |
| 2.01.01.01.18.20 | Gelar kasus                                                                                               | ...                                                                                                                    | .. ..         | 0             | ...                                                                                                                    | .. ..         | 0             | 0                       |
| 2.01.01.01.19    | Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja                                                       |                                                                                                                        |               | 1.589.888.400 |                                                                                                                        |               | 1.343.217.200 | 246.671.200             |
| 2.01.01.01.19.04 | Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah                                                            | Jumlah Penanganan TKI Bermasalah                                                                                       | 2700 Orang    | 470.820.900   | Jumlah Penanganan TKI Bermasalah                                                                                       | 2700 Orang    | 267.400.900   | 203.420.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN       | SEBELUM PERUBAHAN                                                                         |            |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                         |            |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                             | SASARAN                                                                                   | TARGET     | JUMLAH      | SASARAN                                                                                   | TARGET     | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                           | 3                                                                                         | 4          | 5           | 6                                                                                         | 7          | 8           | 9                       |
| 2.01.01.01.19.06 | Layanan Terpadu Satu Pintu                                                  | Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang terlayani melalui Layanan Terpadu Satu Pintu         | 2400 Orang | 142.824.500 | Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang terlayani melalui Layanan Terpadu Satu Pintu         | 2400 Orang | 141.824.500 | 1.000.000               |
| 2.01.01.01.19.07 | Terapan Teknologi Tepat Guna                                                | Jumlah Alat TTG yang dibuat                                                               | 4 Kegiatan | 0           | Jumlah Alat TTG yang dibuat                                                               | 4 Kegiatan | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.19.10 | Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing                                      | Terlaksananya Perizinan Tenaga Kerja Asing                                                | 300 Orang  | 155.000.000 | Terlaksananya Perizinan Tenaga Kerja Asing                                                | 300 Orang  | 183.992.000 | -28.992.000             |
| 2.01.01.01.19.17 | Pelatihan Kewirausahaan Bagi Eks Pekerja Migran Indonesia (PMI)             | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Eks TKI/Migran                                 | 200 Orang  | 0           | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Eks TKI/Migran                                 | 200 Orang  | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.19.18 | Padat Karya Produktif                                                       | Terlaksananya Padat Karya Produktif                                                       | 5 Lokasi   | 0           | Terlaksananya Padat Karya Produktif                                                       | 5 Lokasi   | 0           | 0                       |
| 2.01.01.01.19.20 | Informasi Pasar Kerja (Job Fair)                                            | Terlaksananya Informasi Pasar Kerja (Job fair)                                            | 1 Kegiatan | 153.957.000 | Terlaksananya Informasi Pasar Kerja (Job fair)                                            | 1 Kegiatan | 173.957.000 | -20.000.000             |
| 2.01.01.01.19.22 | Pemberdayaan Tanaga Kerja Mandiri                                           | Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri                                           | 200 Orang  | 667.286.000 | Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri                                           | 200 Orang  | 576.042.800 | 91.243.200              |
| 2.01.01.01.19.23 | Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara | Terlaksananya Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara | 750 Orang  | 0           | Terlaksananya Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara | 750 Orang  | 0           | 0                       |
| 2.01.01.02       | Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi                                   |                                                                                           |            | 0           |                                                                                           |            | 0           | 0                       |
| 2.01.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  |                                                                                           |            | 0           |                                                                                           |            | 0           | 0                       |
| 2.01.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                              | Surat Menyurat Tersedia                                                                   | 602 Lembar | 0           | Surat Menyurat Tersedia                                                                   | 602 Lembar | 0           | 0                       |
| 2.01.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                     | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedia                                     | 3 jenis    | 0           | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedia                                     | 3 jenis    | 0           | 0                       |
| 2.01.01.02.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional      | Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedia                           | 1 unit     | 0           | Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedia                           | 1 unit     | 0           | 0                       |
| 2.01.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                       | Jasa Administrasi Keuangan Yang Tersedia                                                  | 5 Orang    | 0           | Jasa Administrasi Keuangan Yang Tersedia                                                  | 5 Orang    | 0           | 0                       |
| 2.01.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                           | Jasa Penyedia Kebersihan Kantor Tersedia                                                  | 4 Orang    | 0           | Jasa Penyedia Kebersihan Kantor Tersedia                                                  | 4 Orang    | 0           | 0                       |
| 2.01.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                             | 28 item    | 0           | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                             | 28 item    | 0           | 0                       |
| 2.01.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                   | Barang Cetak dan Kegiatan Penggandaan                                                     | 2 jenis    | 0           | Barang Cetak dan Kegiatan Penggandaan                                                     | 2 jenis    | 0           | 0                       |
| 2.01.01.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor            | Sarana Instalasi Listrik Yang Terpasang                                                   | 13 jenis   | 0           | Sarana Instalasi Listrik Yang Terpasang                                                   | 13 jenis   | 0           | 0                       |
| 2.01.01.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                    | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia                               | 1 jenis    | 0           | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia                               | 1 jenis    | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                             |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                             |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                       | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                       | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                             | 4          | 5             | 6                                                                             | 7          | 8             | 9                       |
| 2.01.01.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Makan dan Minum Yang Disediakan                                               | 2 jenis    | 0             | Makan dan Minum Yang Disediakan                                               | 2 jenis    | 0             | 0                       |
| 2.01.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Hasil Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                                 | 14 OK      | 0             | Hasil Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                                 | 14 OK      | 0             | 0                       |
| 2.01.01.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Hasil Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah                                | 14 OK      | 0             | Hasil Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah                                | 14 OK      | 0             | 0                       |
| 2.01.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                               |            | 0             |                                                                               |            | 0             | 0                       |
| 2.01.01.02.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | Gedung Kantor Yang Dibangun                                                   | 1 Unit     | 0             | Gedung Kantor Yang Dibangun                                                   | 1 Unit     | 0             | 0                       |
| 2.01.01.02.02.13 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Tersedianya Peralatan dan Perelngkapan Kantor                                 | 1 Paket    | 0             | Tersedianya Peralatan dan Perelngkapan Kantor                                 | 1 Paket    | 0             | 0                       |
| 2.01.01.02.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Gedung Kantor Yang Dipelihara                                                 | 1 Tahun    | 0             | Gedung Kantor Yang Dipelihara                                                 | 1 Tahun    | 0             | 0                       |
| 2.01.01.02.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Peralatan Kantor Yang Dipelihara                                              | 7 jenis    | 0             | Peralatan Kantor Yang Dipelihara                                              | 7 jenis    | 0             | 0                       |
| 2.01.01.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                               |            | 0             |                                                                               |            | 0             | 0                       |
| 2.01.01.02.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Terbinanya Pendidikan dan Pelatihan Formal                                    | 3 Orang    | 0             | Terbinanya Pendidikan dan Pelatihan Formal                                    | 3 Orang    | 0             | 0                       |
| 2.01.01.02.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                               |            | 0             |                                                                               |            | 0             | 0                       |
| 2.01.01.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Laporan Tahunan Keuangan SKPD                                                 | 2 Dokumen  | 0             | Laporan Tahunan Keuangan SKPD                                                 | 2 Dokumen  | 0             | 0                       |
| 2.01.01.02.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD terlaksana                                   | 2 Dokumen  | 0             | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD terlaksana                                   | 2 Dokumen  | 0             | 0                       |
| 2.01.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                               |            | 0             |                                                                               |            | 0             | 0                       |
| 2.01.01.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Peningkatan Asset/Barang Milik Daerah terlaksana                              | 1 Dokumen  | 0             | Peningkatan Asset/Barang Milik Daerah terlaksana                              | 1 Dokumen  | 0             | 0                       |
| 2.01.01.03       | Balai Latihan Kerja NTB                                                        |                                                                               |            | 2.750.000.000 |                                                                               |            | 2.680.634.380 | 69.365.620              |
| 2.01.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                                                                               |            | 714.807.900   |                                                                               |            | 674.314.480   | 40.493.420              |
| 2.01.01.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 | Surat Menyurat Tersedia                                                       | 500 Lembar | 2.000.000     | Surat Menyurat Tersedia                                                       | 500 Lembar | 1.800.000     | 200.000                 |
| 2.01.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | Tersedianya Layanan Jasa Komunikasi dan Listrik                               | 2 jenis    | 154.200.000   | Tersedianya Layanan Jasa Komunikasi dan Listrik                               | 2 jenis    | 142.200.000   | 12.000.000              |
| 2.01.01.03.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional         | Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional               | 6 unit     | 80.000.000    | Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional               | 6 unit     | 63.750.000    | 16.250.000              |
| 2.01.01.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | Terbayarnya Jasa Pengelola Administrasi Keuangan                              | 6 Orang    | 46.162.700    | Terbayarnya Jasa Pengelola Administrasi Keuangan                              | 6 Orang    | 46.162.700    | 0                       |
| 2.01.01.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              | Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor dan Jasa Petugas Kebersihan | 13 Orang   | 334.051.160   | Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor dan Jasa Petugas Kebersihan | 13 Orang   | 324.025.940   | 10.025.220              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                   |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                   |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                             | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                             | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                   | 4         | 5             | 6                                                                   | 7         | 8             | 9                       |
| 2.01.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                       | 30 item   | 8.615.600     | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                       | 30 item   | 5.886.550     | 2.729.050               |
| 2.01.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                          | 2 jenis   | 7.274.200     | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                          | 2 jenis   | 5.274.200     | 2.000.000               |
| 2.01.01.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Kantor                      | 20 jenis  | 6.904.000     | Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Kantor                      | 20 jenis  | 4.987.000     | 1.917.000               |
| 2.01.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan         | 1 jenis   | 4.640.000     | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan         | 1 jenis   | 3.960.000     | 680.000                 |
| 2.01.01.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu                      | 2 jenis   | 22.500.000    | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu                      | 2 jenis   | 18.000.000    | 4.500.000               |
| 2.01.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah      | 12 OK     | 31.972.360    | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah      | 12 OK     | 38.780.210    | -6.807.850              |
| 2.01.01.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota | 17 OK     | 16.487.880    | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota | 17 OK     | 19.487.880    | -3.000.000              |
| 2.01.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                     |           | 1.265.350.000 |                                                                     |           | 1.194.395.000 | 70.955.000              |
| 2.01.01.03.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | Terbangunnya Gedung Kantor                                          | 1 unit    | 0             | Terbangunnya Gedung Kantor                                          | 1 unit    | 0             | 0                       |
| 2.01.01.03.02.13 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 29 buah   | 0             | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 29 buah   | 0             | 0                       |
| 2.01.01.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terpeliharanya Gedung Kantor/Workshop Secara Rutin dan Berkala      | 2 unit    | 21.000.000    | Terpeliharanya Gedung Kantor/Workshop Secara Rutin dan Berkala      | 2 unit    | 31.100.000    | -10.100.000             |
| 2.01.01.03.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    | 8 jenis   | 44.350.000    | Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    | 8 jenis   | 34.850.000    | 9.500.000               |
| 2.01.01.03.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Tersedianya Sarana Gedung Kantor dan Workshop Dengan Baik           | 2 Paket   | 1.200.000.000 | Tersedianya Sarana Gedung Kantor dan Workshop Dengan Baik           | 2 Paket   | 1.128.445.000 | 71.555.000              |
| 2.01.01.03.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                     |           | 50.000.000    |                                                                     |           | 30.000.000    | 20.000.000              |
| 2.01.01.03.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Terbinanya Pendidikan dan Pelatihan Formal                          | 12 Bulan  | 50.000.000    | Terbinanya Pendidikan dan Pelatihan Formal                          | 12 Bulan  | 30.000.000    | 20.000.000              |
| 2.01.01.03.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                     |           | 29.505.600    |                                                                     |           | 22.005.600    | 7.500.000               |
| 2.01.01.03.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Dengan Baik                         | 1 Dokumen | 7.700.900     | Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Dengan Baik                         | 1 Dokumen | 7.700.900     | 0                       |
| 2.01.01.03.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersusunnya Rencana Kerja SKPD dengan Baik dan Akurat               | 2 Dokumen | 21.804.700    | Tersusunnya Rencana Kerja SKPD dengan Baik dan Akurat               | 2 Dokumen | 14.304.700    | 7.500.000               |
| 2.01.01.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                     |           | 25.336.500    |                                                                     |           | 13.919.300    | 11.417.200              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN       | SEBELUM PERUBAHAN                                                           |               |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                           |               |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                             | SASARAN                                                                     | TARGET        | JUMLAH      | SASARAN                                                                     | TARGET        | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                           | 3                                                                           | 4             | 5           | 6                                                                           | 7             | 8           | 9                       |
| 2.01.01.03.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                             | Tersusunnya Laporan aset BMD dengan Baik dan Benar                          | 1 Dokumen     | 25.336.500  | Tersusunnya Laporan aset BMD dengan Baik dan Benar                          | 1 Dokumen     | 13.919.300  | 11.417.200              |
| 2.01.01.03.15    | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja                 |                                                                             |               | 665.000.000 |                                                                             |               | 746.000.000 | -81.000.000             |
| 2.01.01.03.15.03 | Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja          | Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Menunjang Pelatihan | 12 Bulan      | 640.000.000 | Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Menunjang Pelatihan | 12 Bulan      | 721.000.000 | -81.000.000             |
| 2.01.01.03.15.12 | Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja                      | Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja              | 272 orang     | 0           | Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja              | 272 orang     | 0           | 0                       |
| 2.01.01.03.15.18 | Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Peserta Pelatihan                     | 12 Bulan      | 25.000.000  | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Peserta Pelatihan                     | 12 Bulan      | 25.000.000  | 0                       |
| 2.01.01.04       | Balai Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja                   |                                                                             |               | 0           |                                                                             |               | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  |                                                                             |               | 0           |                                                                             |               | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                              | Surat Menyurat Tersedia                                                     | 380 Lembar    | 0           | Surat Menyurat Tersedia                                                     | 380 Lembar    | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                     | Jasa Fasilitas Kantor Terbayar                                              | 36 Rek/ Bulan | 0           | Jasa Fasilitas Kantor Terbayar                                              | 36 Rek/ Bulan | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional      | Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas                             | 2 unit        | 0           | Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas                             | 2 unit        | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                       | Jasa Administrasi Keuangan Tersedia                                         | 60 OB         | 0           | Jasa Administrasi Keuangan Tersedia                                         | 60 OB         | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                           | Perlengkapan dan Jasa Kebersihan Kantor Tersedia                            | 36 OB         | 0           | Perlengkapan dan Jasa Kebersihan Kantor Tersedia                            | 36 OB         | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                | Alat Tulis Kantor Tersedia                                                  | 3 Kali        | 0           | Alat Tulis Kantor Tersedia                                                  | 3 Kali        | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                   | Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Kantor Tersedia                     | 2 jenis       | 0           | Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Kantor Tersedia                     | 2 jenis       | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                    | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia                      | 1 jenis       | 0           | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia                      | 1 jenis       | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                              | Penyediaan Makan Minum Kantor Tersedia                                      | 80 OH         | 0           | Penyediaan Makan Minum Kantor Tersedia                                      | 80 OH         | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                            | Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Terlaksana                             | 6 Kali        | 0           | Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Terlaksana                             | 6 Kali        | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                 | Koordinasi dan Konsultasi Terlaksana                                        | 10 Kab/Kota   | 0           | Koordinasi dan Konsultasi Terlaksana                                        | 10 Kab/Kota   | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                           |                                                                             |               | 0           |                                                                             |               | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.02.13 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Tersedia                                 | 1 Paket       | 0           | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Tersedia                                 | 1 Paket       | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                  |               |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                  |               |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                            | TARGET        | JUMLAH      | SASARAN                                                                            | TARGET        | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                  | 4             | 5           | 6                                                                                  | 7             | 8           | 9                       |
| 2.01.01.04.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksana                          | 2 Keg         | 0           | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksana                          | 2 Keg         | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                    |               | 0           |                                                                                    |               | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Pengembangan dan Kompetensi SDM Terlaksana                                         | 20 Orang      | 0           | Pengembangan dan Kompetensi SDM Terlaksana                                         | 20 Orang      | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                    |               | 0           |                                                                                    |               | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksana                               | 25 Buku/Tahun | 0           | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksana                               | 25 Buku/Tahun | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksana                                        | 48 Buku/Tahun | 0           | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksana                                        | 48 Buku/Tahun | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                    |               | 0           |                                                                                    |               | 0           | 0                       |
| 2.01.01.04.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah Terlaksana                         | 1 Dokumen     | 0           | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah Terlaksana                         | 1 Dokumen     | 0           | 0                       |
| 2.01.01.06       | Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok                           |                                                                                    |               | 525.000.000 |                                                                                    |               | 451.750.000 | 73.250.000              |
| 2.01.01.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                                                                                    |               | 288.213.400 |                                                                                    |               | 277.963.400 | 10.250.000              |
| 2.01.01.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 | Terlaksananya jasa surat menyurat                                                  | 600 Lembar    | 1.350.000   | Terlaksananya jasa surat menyurat                                                  | 600 Lembar    | 1.350.000   | 0                       |
| 2.01.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | Terlaksananya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik                           | 2 jenis       | 15.600.000  | Terlaksananya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik                           | 2 jenis       | 13.350.000  | 2.250.000               |
| 2.01.01.06.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                              | Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional tersedia | 12 Bulan      | 16.320.000  | Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional tersedia | 12 Bulan      | 16.320.000  | 0                       |
| 2.01.01.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | Terlaksananya Administrasi Keuangan Yang Tersedia                                  | 5 Orang       | 32.138.000  | Terlaksananya Administrasi Keuangan Yang Tersedia                                  | 5 Orang       | 32.138.000  | 0                       |
| 2.01.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              | Terlaksananya Jasa Kebersihaan Kantor Tersedia                                     | 4 Orang       | 149.413.920 | Terlaksananya Jasa Kebersihaan Kantor Tersedia                                     | 4 Orang       | 149.413.920 | 0                       |
| 2.01.01.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   | Tersedianya alat tulis kantor                                                      | 34 item       | 7.981.900   | Tersedianya alat tulis kantor                                                      | 34 item       | 7.981.900   | 0                       |
| 2.01.01.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                           | 2 jenis       | 5.000.000   | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                           | 2 jenis       | 5.000.000   | 0                       |
| 2.01.01.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Tersarananya instalasi listrik yang terpasang                                      | 11 jenis      | 0           | Tersarananya instalasi listrik yang terpasang                                      | 11 jenis      | 0           | 0                       |
| 2.01.01.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan                                    | 1 jenis       | 1.440.000   | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan                                    | 1 jenis       | 1.440.000   | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                           |                    |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                           |                    |            | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                     | TARGET             | JUMLAH      | SASARAN                                                                     | TARGET             | JUMLAH     |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                           | 4                  | 5           | 6                                                                           | 7                  | 8          | 9                       |
| 2.01.01.06.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Tersedianya makanan dan minuman rapat                                       | 2 jenis            | 6.000.000   | Tersedianya makanan dan minuman rapat                                       | 2 jenis            | 6.000.000  | 0                       |
| 2.01.01.06.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terlaksananya hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                | 13 OK              | 28.306.680  | Terlaksananya hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                | 13 OK              | 23.306.680 | 5.000.000               |
| 2.01.01.06.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah               | 26 OK              | 24.662.900  | Terlaksananya Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah               | 26 OK              | 21.662.900 | 3.000.000               |
| 2.01.01.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                             |                    | 43.450.000  |                                                                             |                    | 19.700.000 | 23.750.000              |
| 2.01.01.06.02.13 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                               | 6 paket            | 0           | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                               | 6 paket            | 0          | 0                       |
| 2.01.01.06.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Pemeliharaan Gedung Kantor                                                  | 12 bulan           | 0           | Pemeliharaan Gedung Kantor                                                  | 12 bulan           | 0          | 0                       |
| 2.01.01.06.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Perlengkapan Kantor    | 5 jenis            | 43.450.000  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Perlengkapan Kantor    | 5 jenis            | 19.700.000 | 23.750.000              |
| 2.01.01.06.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                             |                    | 0           |                                                                             |                    | 0          | 0                       |
| 2.01.01.06.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal                               | 12 Bulan           | 0           | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal                               | 12 Bulan           | 0          | 0                       |
| 2.01.01.06.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                             |                    | 7.159.000   |                                                                             |                    | 10.909.000 | -3.750.000              |
| 2.01.01.06.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun                                  | 40 Buku            | 0           | Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun                                  | 40 Buku            | 0          | 0                       |
| 2.01.01.06.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Terlaksananya laporan penyusunan rencana kerja                              | 45 Buku            | 7.159.000   | Terlaksananya laporan penyusunan rencana kerja                              | 45 Buku            | 10.909.000 | -3.750.000              |
| 2.01.01.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                             |                    | 11.177.600  |                                                                             |                    | 11.177.600 | 0                       |
| 2.01.01.06.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Terlaksananya Peningkatan Manajemen Aset / Milik Daerah                     | 35 Buku            | 11.177.600  | Terlaksananya Peningkatan Manajemen Aset / Milik Daerah                     | 35 Buku            | 11.177.600 | 0                       |
| 2.01.01.06.17    | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                      |                                                                             |                    | 53.275.000  |                                                                             |                    | 43.275.000 | 10.000.000              |
| 2.01.01.06.17.09 | Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja                      | Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Terlaksana                               | 400 Org/4 Kab/Kota | 53.275.000  | Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Terlaksana                               | 400 Org/4 Kab/Kota | 43.275.000 | 10.000.000              |
| 2.01.01.06.18    | Program Pengawasan Ketenagakerjaan                                             |                                                                             |                    | 121.725.000 |                                                                             |                    | 88.725.000 | 33.000.000              |
| 2.01.01.06.18.06 | Pendataan Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                  | Terlaksananya Pendataan Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | 24 Perusahaan      | 35.000.000  | Terlaksananya Pendataan Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | 24 Perusahaan      | 25.000.000 | 10.000.000              |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN  | SEBELUM PERUBAHAN                                                                    |                 |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                    |                 |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                        | SASARAN                                                                              | TARGET          | JUMLAH      | SASARAN                                                                              | TARGET          | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                                                                                    | 4               | 5           | 6                                                                                    | 7               | 8           | 9                       |
| 2.01.01.06.18.07 | Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Kerja di Perusahaan                   | Terlaksananya pengawasan dan pembinaan norma kerja di perusahaan                     | 24 Perusahaan   | 35.000.000  | Terlaksananya pengawasan dan pembinaan norma kerja di perusahaan                     | 24 Perusahaan   | 25.000.000  | 10.000.000              |
| 2.01.01.06.18.09 | Pemeriksaan dan Pengujian K3                                           | Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengujian                                              | 35 Perusahaan   | 0           | Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengujian                                              | 35 Perusahaan   | 0           | 0                       |
| 2.01.01.06.18.10 | Penanganan Kasus Ketenagakerjaan                                       | Terlaksananya penanganan kasus ketenagakerjaan                                       | 55 Kasus        | 0           | Terlaksananya penanganan kasus ketenagakerjaan                                       | 55 Kasus        | 0           | 0                       |
| 2.01.01.06.18.11 | Pemeriksaan CTKI Ke Tempat Penampungan                                 | Terlaksananya Pemeriksaan CTKI ke Penampungan                                        | 2 Lokasi        | 20.000.000  | Terlaksananya Pemeriksaan CTKI ke Penampungan                                        | 2 Lokasi        | 17.000.000  | 3.000.000               |
| 2.01.01.06.18.12 | Pengurangan Pekerja Anak                                               | Terlaksananya Pengurangan Pekerja Anak                                               | 520 Anak        | 0           | Terlaksananya Pengurangan Pekerja Anak                                               | 520 Anak        | 0           | 0                       |
| 2.01.01.06.18.13 | Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan                                      | Terlaksananya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan                                      | 30 Tenaga Kerja | 0           | Terlaksananya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan                                      | 30 Tenaga Kerja | 0           | 0                       |
| 2.01.01.06.18.18 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengawasan ketenagakerjaan | 20 Perusahaan   | 31.725.000  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengawasan ketenagakerjaan | 20 Perusahaan   | 21.725.000  | 10.000.000              |
| 2.01.01.07       | Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa                  |                                                                                      |                 | 524.977.500 |                                                                                      |                 | 473.107.600 | 51.869.900              |
| 2.01.01.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                                                                                      |                 | 291.748.125 |                                                                                      |                 | 279.258.300 | 12.489.825              |
| 2.01.01.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                         | Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat                                         | 300 Lembar      | 2.875.000   | Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat                                         | 300 Lembar      | 3.801.675   | -926.675                |
| 2.01.01.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Tersedianya Dana Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | 4 jenis         | 25.000.000  | Tersedianya Dana Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | 4 jenis         | 23.000.000  | 2.000.000               |
| 2.01.01.07.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | Tersedianya alat listrik dan eletronik                                               | 13 jenis        | 0           | Tersedianya alat listrik dan eletronik                                               | 13 jenis        | 0           | 0                       |
| 2.01.01.07.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional              | 1 tahun         | 48.676.000  | Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional              | 1 tahun         | 44.676.000  | 4.000.000               |
| 2.01.01.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                               | 5 Orang         | 19.739.500  | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                               | 5 Orang         | 19.943.500  | -204.000                |
| 2.01.01.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                                   | 5 Orang         | 75.642.800  | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                                   | 5 Orang         | 75.642.800  | 0                       |
| 2.01.01.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                        | 30 item         | 7.856.900   | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                        | 30 item         | 7.881.200   | -24.300                 |
| 2.01.01.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                           | 2 jenis         | 8.125.000   | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                           | 2 jenis         | 7.825.000   | 300.000                 |
| 2.01.01.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Tersedianya bahan bacaan                                                             | 1 jenis         | 2.447.000   | Tersedianya bahan bacaan                                                             | 1 jenis         | 2.447.000   | 0                       |
| 2.01.01.07.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                         | Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan kegiatan imtaq              | 2 jenis         | 10.000.000  | Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan kegiatan imtaq              | 2 jenis         | 10.000.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                            |                   |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                            |                   |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                      | TARGET            | JUMLAH      | SASARAN                                                                      | TARGET            | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                            | 4                 | 5           | 6                                                                            | 7                 | 8           | 9                       |
| 2.01.01.07.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Tersedianya dana penyelarasan program Pusat dan Daerah                       | 21 OK             | 45.279.425  | Tersedianya dana penyelarasan program Pusat dan Daerah                       | 21 OK             | 20.934.625  | 24.344.800              |
| 2.01.01.07.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Tersedianya Dana Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 24 OK             | 46.106.500  | Tersedianya Dana Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 24 OK             | 63.106.500  | -17.000.000             |
| 2.01.01.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                              |                   | 14.065.000  |                                                                              |                   | 12.065.000  | 2.000.000               |
| 2.01.01.07.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | Tersedianya bangunan gedung                                                  | 1 paket           | 0           | Tersedianya bangunan gedung                                                  | 1 paket           | 0           | 0                       |
| 2.01.01.07.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Sersedianya mebeleur                                                         | 2 paket           | 0           | Sersedianya mebeleur                                                         | 2 paket           | 0           | 0                       |
| 2.01.01.07.02.13 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | 1 Paket           | 4.065.000   | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | 1 Paket           | 4.065.000   | 0                       |
| 2.01.01.07.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Tepeliharanya gedung kantor                                                  | 1 paket           | 0           | Tepeliharanya gedung kantor                                                  | 1 paket           | 0           | 0                       |
| 2.01.01.07.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor                             | 1 paket           | 10.000.000  | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor                             | 1 paket           | 8.000.000   | 2.000.000               |
| 2.01.01.07.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                              |                   | 0           |                                                                              |                   | 0           | 0                       |
| 2.01.01.07.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Tersedianya SDM yang handal                                                  | 12 bulan          | 0           | Tersedianya SDM yang handal                                                  | 12 bulan          | 0           | 0                       |
| 2.01.01.07.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                              |                   | 22.521.700  |                                                                              |                   | 20.553.300  | 1.968.400               |
| 2.01.01.07.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja           | 12 bulan          | 7.722.000   | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja           | 12 bulan          | 0           | 7.722.000               |
| 2.01.01.07.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersusunnya laporan                                                          | 12 bulan          | 3.936.700   | Tersusunnya laporan                                                          | 12 bulan          | 3.938.300   | -1.600                  |
| 2.01.01.07.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersedianya Rencana Kerja                                                    | 12 bulan          | 10.863.000  | Tersedianya Rencana Kerja                                                    | 12 bulan          | 16.615.000  | -5.752.000              |
| 2.01.01.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                              |                   | 21.628.000  |                                                                              |                   | 21.628.000  | 0                       |
| 2.01.01.07.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersedianya Manajemen Aset/Milik Daerah                                      | 1 Dokumen         | 21.628.000  | Tersedianya Manajemen Aset/Milik Daerah                                      | 1 Dokumen         | 21.628.000  | 0                       |
| 2.01.01.07.17    | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                      |                                                                              |                   | 37.411.675  |                                                                              |                   | 0           | 37.411.675              |
| 2.01.01.07.17.09 | Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja                      | Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Terlaksana                                | isi target target | 37.411.675  | Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Terlaksana                                | isi target target | 0           | 37.411.675              |
| 2.01.01.07.18    | Program Pengawasan Ketenagakerjaan                                             |                                                                              |                   | 137.603.000 |                                                                              |                   | 139.603.000 | -2.000.000              |
| 2.01.01.07.18.02 | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja     | Terlaksananya Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja     | 60 perusahaan     | 27.000.000  | Terlaksananya Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja     | 60 perusahaan     | 32.000.000  | -5.000.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                            | SEBELUM PERUBAHAN                                                                      |                |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                      |                |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                  | SASARAN                                                                                | TARGET         | JUMLAH         | SASARAN                                                                                | TARGET         | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                                | 3                                                                                      | 4              | 5              | 6                                                                                      | 7              | 8              | 9                       |
| 2.01.01.07.18.03 | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)                  | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Norma K3                                        | 50 perusahaan  | 25.300.000     | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Norma K3                                        | 50 perusahaan  | 30.300.000     | -5.000.000              |
| 2.01.01.07.18.14 | Pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan pulau sumbawa | Terlaksananya pelaksanaan pengawasan dan pengujian K3 pada perusahaan di Pulau Sumbawa | 25 perusahaan  | 15.544.200     | Terlaksananya pelaksanaan pengawasan dan pengujian K3 pada perusahaan di Pulau Sumbawa | 25 perusahaan  | 20.544.200     | -5.000.000              |
| 2.01.01.07.18.15 | Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan pulau sumbawa                                   | Terlaksananya Pengawasan norma kerja pada perusahaan di Pulau Sumbawa                  | 12 bulan       | 15.144.200     | Terlaksananya Pengawasan norma kerja pada perusahaan di Pulau Sumbawa                  | 12 bulan       | 20.144.200     | -5.000.000              |
| 2.01.01.07.18.16 | Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan                                                         | Tersedianya dana untuk penanganan kasus Tipiring                                       | 10 kasus       | 19.216.300     | Tersedianya dana untuk penanganan kasus Tipiring                                       | 10 kasus       | 19.216.300     | 0                       |
| 2.01.01.07.18.18 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan                           | Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi                                         | 100 perusahaan | 35.398.300     | Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi                                         | 100 perusahaan | 17.398.300     | 18.000.000              |
| .                |                                                                                                  |                                                                                        |                |                |                                                                                        |                |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG TENAGA KERJA                                                             |                                                                                        |                | 8.123.477.800  |                                                                                        |                | 7.630.100.300  |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG TENAGA KERJA                                                       |                                                                                        |                | 17.593.736.700 |                                                                                        |                | 17.143.736.700 |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                                    |                                                                                        |                | 25.717.214.500 |                                                                                        |                | 24.773.837.000 |                         |
| .                |                                                                                                  |                                                                                        |                |                |                                                                                        |                |                |                         |
| 2,02             | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                     |                                                                                        |                | 5.849.130.200  |                                                                                        |                | 5.066.951.486  | 782.178.714             |
| 2.02.01          | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana    |                                                                                        |                | 5.849.130.200  |                                                                                        |                | 5.066.951.486  | 782.178.714             |
| 2.02.01.01       | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana    |                                                                                        |                | 5.849.130.200  |                                                                                        |                | 5.066.951.486  | 782.178.714             |
| 2.02.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                       |                                                                                        |                | 885.528.139    |                                                                                        |                | 862.268.139    | 23.260.000              |
| 2.02.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                   | Tersedianya jasa surat menyurat                                                        | 300 Lembar     | 1.330.000      | Tersedianya jasa surat menyurat                                                        | 300 Lembar     | 1.330.000      | 0                       |
| 2.02.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                          | Tersedianya Jasa Listrik dan Telpon                                                    | 3 jenis        | 93.600.119     | Tersedianya Jasa Listrik dan Telpon                                                    | 3 jenis        | 93.600.119     | 0                       |
| 2.02.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                            | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                                                 | 8 orang        | 82.560.000     | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                                                 | 8 orang        | 84.300.000     | -1.740.000              |
| 2.02.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                                | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                                     | 10 orang       | 274.376.020    | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                                     | 10 orang       | 274.376.020    | 0                       |
| 2.02.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                                     | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                          | 46 item        | 14.352.000     | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                          | 46 item        | 14.352.000     | 0                       |
| 2.02.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                        | Tercetaknya Bahan-bahan Administrasi Perkantoran                                       | 2 jenis        | 21.720.000     | Tercetaknya Bahan-bahan Administrasi Perkantoran                                       | 2 jenis        | 21.720.000     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                         |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                         |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                   | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                   | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                         | 4         | 5           | 6                                                                         | 7         | 8           | 9                       |
| 2.02.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | 1 Tahun   | 213.600.000 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | 1 Tahun   | 183.600.000 | 30.000.000              |
| 2.02.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Tersedianya Kebutuhan akan Bahan Bacaan (Surat Kabar Harian)              | 2 jenis   | 16.520.000  | Tersedianya Kebutuhan akan Bahan Bacaan (Surat Kabar Harian)              | 2 jenis   | 16.520.000  | 0                       |
| 2.02.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Tersedianya Makan dan Minum Rapat Tamu                                    | 3 jenis   | 21.000.000  | Tersedianya Makan dan Minum Rapat Tamu                                    | 3 jenis   | 21.000.000  | 0                       |
| 2.02.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Tersedianya Biaya Untuk Kegiatan Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | 29 OK     | 70.500.000  | Tersedianya Biaya Untuk Kegiatan Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | 29 OK     | 75.500.000  | -5.000.000              |
| 2.02.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Tersedianya Jasa Administrasi Teknik Perkantoran                          | 1 orang   | 39.700.000  | Tersedianya Jasa Administrasi Teknik Perkantoran                          | 1 orang   | 39.700.000  | 0                       |
| 2.02.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Tersedianya Anggaran Untuk Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah         | 44 OK     | 30.500.000  | Tersedianya Anggaran Untuk Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah         | 44 OK     | 30.500.000  | 0                       |
| 2.02.01.01.01.21 | Penyediaan alat listrik dan elektronik                                         | Tersedianya Peralatan Listrik dan Elektronik                              | 1 tahun   | 5.770.000   | Tersedianya Peralatan Listrik dan Elektronik                              | 1 tahun   | 5.770.000   | 0                       |
| 2.02.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                           |           | 385.300.000 |                                                                           |           | 410.153.201 | -24.853.201             |
| 2.02.01.01.02.13 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | 4 jenis   | 158.500.000 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | 4 jenis   | 201.853.201 | -43.353.201             |
| 2.02.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terpeliharanya gedung kantor                                              | 1 unit    | 0           | Terpeliharanya gedung kantor                                              | 1 unit    | 0           | 0                       |
| 2.02.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya Jasa kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas                 | 28 unit   | 197.000.000 | Terlaksananya Jasa kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas                 | 28 unit   | 184.500.000 | 12.500.000              |
| 2.02.01.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor                               | 1 tahun   | 29.800.000  | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor                               | 1 tahun   | 23.800.000  | 6.000.000               |
| 2.02.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                           |           | 31.400.000  |                                                                           |           | 31.400.000  | 0                       |
| 2.02.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Meningkatnya Kinerja SKPD                                                 | 1 keg     | 31.400.000  | Meningkatnya Kinerja SKPD                                                 | 1 keg     | 31.400.000  | 0                       |
| 2.02.01.01.05.18 | Peningkatan iman dan taqwa aparatur                                            | Meningkatnya Imam dan Taqwa Aparatur                                      | 1 keg     | 0           | Meningkatnya Imam dan Taqwa Aparatur                                      | 1 keg     | 0           | 0                       |
| 2.02.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                           |           | 238.990.000 |                                                                           |           | 150.755.000 | 88.235.000              |
| 2.02.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | 1 dokumen | 31.200.000  | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | 1 dokumen | 16.860.000  | 14.340.000              |
| 2.02.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun                                  | 1 dokumen | 12.495.000  | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun                                  | 1 dokumen | 12.495.000  | 0                       |
| 2.02.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersusunnya Rencana Kerja SKPD                                            | 4 dokumen | 185.220.000 | Tersusunnya Rencana Kerja SKPD                                            | 4 dokumen | 121.400.000 | 63.820.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                |                  |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                |                  |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                          | TARGET           | JUMLAH        | SASARAN                                                                                          | TARGET           | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                | 4                | 5             | 6                                                                                                | 7                | 8             | 9                       |
| 2.02.01.01.06.06 | Penyusunan laporan bulanan triwulan dan akhir tahunan                 | Kebutuhan Dana untuk Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Akhir Tahun Terpenuhi              | 1 dokumen        | 10.075.000    | Kebutuhan Dana untuk Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Akhir Tahun Terpenuhi              | 1 dokumen        | 0             | 10.075.000              |
| 2.02.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                                                  |                  | 22.020.000    |                                                                                                  |                  | 22.020.000    | 0                       |
| 2.02.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Tersusunnya Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah                                                | 1 dokumen        | 22.020.000    | Tersusunnya Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah                                                | 1 dokumen        | 22.020.000    | 0                       |
| 2.02.01.01.15    | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan  |                                                                                                  |                  | 208.800.000   |                                                                                                  |                  | 214.200.000   | -5.400.000              |
| 2.02.01.01.15.05 | Penguatan Kelembagaan PUG                                             | Terlaksannnya Pertemuan Pokja PUG dan Pendampingan Tekhnis PPRG                                  | 530 orang        | 208.800.000   | Terlaksannnya Pertemuan Pokja PUG dan Pendampingan Tekhnis PPRG                                  | 530 orang        | 214.200.000   | -5.400.000              |
| 2.02.01.01.16    | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak         |                                                                                                  |                  | 2.101.297.061 |                                                                                                  |                  | 1.931.547.061 | 169.750.000             |
| 2.02.01.01.16.05 | Advokasi Percepatan KLA Bagi Kabupaten/ Kota                          | Terlaksananya Fasilitasi Kota Layak Anak ( KLA )                                                 | 2 kabupaten/kota | 120.276.000   | Terlaksananya Fasilitasi Kota Layak Anak ( KLA )                                                 | 2 kabupaten/kota | 120.276.000   | 0                       |
| 2.02.01.01.16.08 | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak                         | Tersusunnya Dokumen Data KTP/KTA dan Data Gender                                                 | 2 dokumen        | 109.300.000   | Tersusunnya Dokumen Data KTP/KTA dan Data Gender                                                 | 2 dokumen        | 89.600.000    | 19.700.000              |
| 2.02.01.01.16.10 | Kegiatan Temu Anak/Forum Anak                                         | Terkumpulny 30 Forum Anak                                                                        | 30 orang         | 200.219.880   | Terkumpulny 30 Forum Anak                                                                        | 30 orang         | 200.219.880   | 0                       |
| 2.02.01.01.16.11 | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak                 | Terlaksananya penyusunan peraturan pendukung implementasi Ketahanan Keluarga                     | 1 tahun          | 219.280.000   | Terlaksananya penyusunan peraturan pendukung implementasi Ketahanan Keluarga                     | 1 tahun          | 219.280.000   | 0                       |
| 2.02.01.01.16.12 | Penguatan Kelembagaan Organisasi Dharma Wanita                        | Tersedianya Anggaran untuk Sosialisasi, Seminar, Musda, Zikir, Rapat Rutin dan HUT Dharma Wanita | 1 tahun          | 0             | Tersedianya Anggaran untuk Sosialisasi, Seminar, Musda, Zikir, Rapat Rutin dan HUT Dharma Wanita | 1 tahun          | 0             | 0                       |
| 2.02.01.01.16.13 | Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan                | Terlaksananya Kegiatan P2TP2A                                                                    | 1 tahun          | 90.850.000    | Terlaksananya Kegiatan P2TP2A                                                                    | 1 tahun          | 90.850.000    | 0                       |
| 2.02.01.01.16.14 | Pendampingan dan Penangan Kasus                                       | Terlaksannya Kegiatan Bedah Kasus                                                                | 180 orang        | 280.575.000   | Terlaksannya Kegiatan Bedah Kasus                                                                | 180 orang        | 280.575.000   | 0                       |
| 2.02.01.01.16.15 | Pendampingan Korban Kekerasan                                         | Terlaksannya Pelatihan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan                                        | 60 orang         | 297.250.000   | Terlaksannya Pelatihan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan                                        | 60 orang         | 297.250.000   | 0                       |
| 2.02.01.01.16.16 | Kegiatan P2TP2A                                                       | Terlaksannya Rapat Koordinasi P2TP2A                                                             | 70 orang         | 150.050.000   | Terlaksannya Rapat Koordinasi P2TP2A                                                             | 70 orang         | 0             | 150.050.000             |
| 2.02.01.01.16.17 | Upaya Perlindungan Anak di Sekolah                                    | Terlaksananya Sosialisasi Upaya Perlindungan Anak di Sekolah                                     | 1875 orang       | 173.387.500   | Terlaksananya Sosialisasi Upaya Perlindungan Anak di Sekolah                                     | 1875 orang       | 173.387.500   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN       | SEBELUM PERUBAHAN                                                                  |           |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                  |           |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                             | SASARAN                                                                            | TARGET    | JUMLAH         | SASARAN                                                                            | TARGET    | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                           | 3                                                                                  | 4         | 5              | 6                                                                                  | 7         | 8              | 9                       |
| 2.02.01.01.16.18 | Penguatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB                      | Tersedianya Anggaran Untuk Penguatan LPA Provinsi NTB                              | 250 orang | 194.050.000    | Tersedianya Anggaran Untuk Penguatan LPA Provinsi NTB                              | 250 orang | 194.050.000    | 0                       |
| 2.02.01.01.16.19 | Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB                             | Terlaksananya Rakor Perencanaan Perlindungan Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana | " "       | 266.058.681    | Terlaksananya Rakor Perencanaan Perlindungan Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana | " "       | 266.058.681    | 0                       |
| 2.02.01.01.17    | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan               |                                                                                    |           | 976.920.000    |                                                                                    |           | 853.473.085    | 123.446.915             |
| 2.02.01.01.17.08 | Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan                      | Terlaksannya Sosialisasi bagi Camat dan Dialog dengan TOGA, TOMA dan TODAT         | 665 orang | 348.000.000    | Terlaksannya Sosialisasi bagi Camat dan Dialog dengan TOGA, TOMA dan TODAT         | 665 orang | 348.000.000    | 0                       |
| 2.02.01.01.17.10 | Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) | Terlaksannya Kegiatan PATBM di Masyarakat di kabupaten/Kota                        | 6 desa    | 290.873.000    | Terlaksannya Kegiatan PATBM di Masyarakat di kabupaten/Kota                        | 6 desa    | 249.248.000    | 41.625.000              |
| 2.02.01.01.17.11 | Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan        | ...                                                                                | .. "      | 338.047.000    | ...                                                                                | .. "      | 256.225.085    | 81.821.915              |
| 2.02.01.01.18    | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan     |                                                                                    |           | 998.875.000    |                                                                                    |           | 591.135.000    | 407.740.000             |
| 2.02.01.01.18.04 | Manajemen usaha bagi perempuan                                              | Terlaksannya Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan                     | 400 orang | 84.250.000     | Terlaksannya Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan                     | 400 orang | 84.250.000     | 0                       |
| 2.02.01.01.18.07 | Temu PUSPA Daerah                                                           | Terlaksananya Kegiatan Temu PUSPA Daerah                                           | 60 orang  | 98.425.000     | Terlaksananya Kegiatan Temu PUSPA Daerah                                           | 60 orang  | 98.425.000     | 0                       |
| 2.02.01.01.18.08 | Pameran hasil industri rumahan                                              | Terlaksananya kegiatan pameran                                                     | .. keg    | 0              | Terlaksananya kegiatan pameran                                                     | .. keg    | 0              | 0                       |
| 2.02.01.01.18.09 | Pelatihan TOT Ketahanan Keluarga                                            | Jumlah peserta yang dilatih menjadi Traine                                         | 80 org    | 0              | Jumlah peserta yang dilatih menjadi Traine                                         | 80 org    | 0              | 0                       |
| 2.02.01.01.18.10 | Pelatihan Ketahanan Keluarga                                                | Jumlah peserta yang dilatih                                                        | 60 org    | 0              | Jumlah peserta yang dilatih                                                        | 60 org    | 0              | 0                       |
| 2.02.01.01.18.11 | Pelatihan SIGA                                                              | Jumlah peserta yang dilatih                                                        | 100 orang | 0              | Jumlah peserta yang dilatih                                                        | 100 orang | 0              | 0                       |
| 2.02.01.01.18.12 | Pelatihan Advokasi Politik Perempuan                                        | Jumlah peserta yang dilatih                                                        | 50 Orang  | 0              | Jumlah peserta yang dilatih                                                        | 50 Orang  | 128.975.000    | -128.975.000            |
| 2.02.01.01.18.13 | Pembangunan Ketahanan Keluarga                                              | Terlaksanya Pendidikan Politik bagi Perempuan                                      | 60 orang  | 816.200.000    | Terlaksanya Pendidikan Politik bagi Perempuan                                      | 60 orang  | 279.485.000    | 536.715.000             |
| .                |                                                                             |                                                                                    |           |                |                                                                                    |           |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |                                                                                    |           | 5.849.130.200  |                                                                                    |           | 5.066.951.486  |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  |                                                                                    |           | 5.229.706.800  |                                                                                    |           | 5.229.706.800  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                               |                                                                                    |           | 11.078.837.000 |                                                                                    |           | 10.296.658.286 |                         |
| .                |                                                                             |                                                                                    |           |                |                                                                                    |           |                |                         |
| 2,03             | PANGAN                                                                      |                                                                                    |           | 5.326.421.000  |                                                                                    |           | 7.357.767.572  | -2.031.346.572          |
| 2.03.01          | Dinas Ketahanan Pangan                                                      |                                                                                    |           | 5.326.421.000  |                                                                                    |           | 7.357.767.572  | -2.031.346.572          |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                   |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                   |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                             | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                             | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                   | 4             | 5             | 6                                                                   | 7             | 8             | 9                       |
| 2.03.01.01       | Dinas Ketahanan Pangan (Induk)                                        |                                                                     |               | 4.774.548.900 |                                                                     |               | 6.801.645.472 | -2.027.096.572          |
| 2.03.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                     |               | 615.020.400   |                                                                     |               | 626.194.350   | -11.173.950             |
| 2.03.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah Surat Keluar                                                 | 1000 SURAT    | 9.690.000     | Jumlah Surat Keluar                                                 | 1000 SURAT    | 9.690.000     | 0                       |
| 2.03.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah Jenis Jasa Rekening                                          | 5 JENIS       | 143.064.605   | Jumlah Jenis Jasa Rekening                                          | 5 JENIS       | 154.238.555   | -11.173.950             |
| 2.03.01.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                     | Jumlah Jenis Bahan/Perlengkapan Kantor                              | 4 JENIS       | 13.250.000    | Jumlah Jenis Bahan/Perlengkapan Kantor                              | 4 JENIS       | 13.250.000    | 0                       |
| 2.03.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah Orang/Petugas Pengelola Keuangan                             | 6 ORANG       | 66.628.000    | Jumlah Orang/Petugas Pengelola Keuangan                             | 6 ORANG       | 66.628.000    | 0                       |
| 2.03.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah Orang/Petugas Kebersihan Kantor                              | 4 ORANG       | 96.855.280    | Jumlah Orang/Petugas Kebersihan Kantor                              | 4 ORANG       | 96.855.280    | 0                       |
| 2.03.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor                                      | 17 JENIS      | 8.752.000     | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor                                      | 17 JENIS      | 8.752.000     | 0                       |
| 2.03.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan                         | 2 JENIS       | 7.750.000     | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan                         | 2 JENIS       | 7.750.000     | 0                       |
| 2.03.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah Jenis peralatan listrik dan penerangan                       | 6 JENIS       | 6.639.000     | Jumlah Jenis peralatan listrik dan penerangan                       | 6 JENIS       | 6.639.000     | 0                       |
| 2.03.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah Jenis Barang/Jasa yang diadakan                              | 6 JENIS       | 37.223.500    | Jumlah Jenis Barang/Jasa yang diadakan                              | 6 JENIS       | 37.223.500    | 0                       |
| 2.03.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah Jenis Surat Kabar/Majalah                                    | 6 JENIS       | 32.000.000    | Jumlah Jenis Surat Kabar/Majalah                                    | 6 JENIS       | 32.000.000    | 0                       |
| 2.03.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Jumlah Jenis Makanan                                                | 1 JENIS       | 10.250.000    | Jumlah Jenis Makanan                                                | 1 JENIS       | 10.250.000    | 0                       |
| 2.03.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah                                 | 12 KALI       | 100.964.055   | Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah                                 | 12 KALI       | 100.964.055   | 0                       |
| 2.03.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Jumlah Jasa Orang/Petugas keamanan kantor                           | 3 ORANG       | 72.703.960    | Jumlah Jasa Orang/Petugas keamanan kantor                           | 3 ORANG       | 72.703.960    | 0                       |
| 2.03.01.01.01.25 | Pengelolaan Kearsipan                                                 | Jumlah Lembar Akuisisi Arsip                                        | 2500 Lembar   | 9.250.000     | Jumlah Lembar Akuisisi Arsip                                        | 2500 Lembar   | 9.250.000     | 0                       |
| 2.03.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                     |               | 786.121.000   |                                                                     |               | 696.021.000   | 90.100.000              |
| 2.03.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Jumlah Unit Gedung yang direhab                                     | 3 UNIT GEDUNG | 621.900.000   | Jumlah Unit Gedung yang direhab                                     | 3 UNIT GEDUNG | 506.800.000   | 115.100.000             |
| 2.03.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Tersedianya kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan 2                | 14 UNIT       | 0             | Tersedianya kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan 2                | 14 UNIT       | 0             | 0                       |
| 2.03.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor                   | 1 Paket       | 0             | Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor                   | 1 Paket       | 0             | 0                       |
| 2.03.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Jumlah Mobil dan Motor Kendaraan Dinas/operasional yang dipeleihara | 44 UNIT       | 145.721.000   | Jumlah Mobil dan Motor Kendaraan Dinas/operasional yang dipeleihara | 44 UNIT       | 170.721.000   | -25.000.000             |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                               |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                               |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                         | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                         | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                               | 4          | 5             | 6                                                               | 7          | 8             | 9                       |
| 2.03.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             | Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kerja                   | 26 UNIT    | 0             | Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kerja                   | 26 UNIT    | 0             | 0                       |
| 2.03.01.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Jumlah Unit Barang Perlengkapan Kantor yang dipelihara          | 8 UNIT     | 18.500.000    | Jumlah Unit Barang Perlengkapan Kantor yang dipelihara          | 8 UNIT     | 18.500.000    | 0                       |
| 2.03.01.01.02.32 | Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor             | Terlaksananya pemeliharaan taman dan halaman kantor             | 1 Paket    | 0             | Terlaksananya pemeliharaan taman dan halaman kantor             | 1 Paket    | 0             | 0                       |
| 2.03.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor                        | 2 unit     | 0             | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor                        | 2 unit     | 0             | 0                       |
| 2.03.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                 |            | 21.380.000    |                                                                 |            | 21.380.000    | 0                       |
| 2.03.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Terlaksananya kegiatan imtaq dan Outbound                       | 12 KALI    | 21.380.000    | Terlaksananya kegiatan imtaq dan Outbound                       | 12 KALI    | 21.380.000    | 0                       |
| 2.03.01.01.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Peningkatan Kapasitas Aparatur                                  | 7 Orang    | 0             | Peningkatan Kapasitas Aparatur                                  | 7 Orang    | 0             | 0                       |
| 2.03.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                 |            | 301.565.000   |                                                                 |            | 295.474.622   | 6.090.378               |
| 2.03.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersusunnya LAKIP dan laporan Tahunan SKPD                      | 2 DOKUMEN  | 48.125.000    | Tersusunnya LAKIP dan laporan Tahunan SKPD                      | 2 DOKUMEN  | 48.125.000    | 0                       |
| 2.03.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun                        | 3 DOKUMEN  | 47.200.000    | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun                        | 3 DOKUMEN  | 47.200.000    | 0                       |
| 2.03.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersusunnya Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD           | 7 DOKUMEN  | 146.050.000   | Tersusunnya Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD           | 7 DOKUMEN  | 146.050.000   | 0                       |
| 2.03.01.01.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan | 12 LAPORAN | 19.590.000    | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan | 12 LAPORAN | 19.590.000    | 0                       |
| 2.03.01.01.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                        | Sarana dan operasional PPID                                     | 9 Orang    | 40.600.000    | Sarana dan operasional PPID                                     | 9 Orang    | 34.509.622    | 6.090.378               |
| 2.03.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                 |            | 37.000.000    |                                                                 |            | 37.000.000    | 0                       |
| 2.03.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Terinventarisasinya aset/barang kantor Badan Ketahanan Pangan   | 1 Dokumen  | 37.000.000    | Terinventarisasinya aset/barang kantor Badan Ketahanan Pangan   | 1 Dokumen  | 37.000.000    | 0                       |
| 2.03.01.01.16    | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)                    |                                                                 |            | 2.854.037.500 |                                                                 |            | 5.002.150.500 | -2.148.113.000          |
| 2.03.01.01.16.09 | Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan                               | Termanfaatkannya pekarangan untuk pengembangan pangan           | 54 KRPL    | 570.000.000   | Termanfaatkannya pekarangan untuk pengembangan pangan           | 54 KRPL    | 2.885.775.000 | -2.315.775.000          |
| 2.03.01.01.16.13 | Pengembangan Cadangan Pangan Daerah                                            | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat                | 10 TON     | 0             | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat                | 10 TON     | 0             | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN     | SEBELUM PERUBAHAN                                                                          |                  |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                          |                  |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                           | SASARAN                                                                                    | TARGET           | JUMLAH        | SASARAN                                                                                    | TARGET           | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                         | 3                                                                                          | 4                | 5             | 6                                                                                          | 7                | 8           | 9                       |
| 2.03.01.01.16.14 | Pengembangan Desa Mandiri Pangan                                          | Peningkatan kapasitas Kelembagaan Kelompok                                                 | 10 DESA/kelompok | 1.197.555.000 | Peningkatan kapasitas Kelembagaan Kelompok                                                 | 10 DESA/kelompok | 983.555.000 | 214.000.000             |
| 2.03.01.01.16.18 | Pengembangan Lumbung Pangan                                               | Terbangun dan terisinya lumbung pangan masyarakat                                          | 10 LUMBUNG       | 146.458.500   | Terbangun dan terisinya lumbung pangan masyarakat                                          | 10 LUMBUNG       | 311.571.500 | -165.113.000            |
| 2.03.01.01.16.32 | Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                | tersusunya buku Neraca Bahan Makanan (NBM)/Laporan Ketersediaan Energi dan Protein         | 1 BUKU           | 48.850.000    | tersusunya buku Neraca Bahan Makanan (NBM)/Laporan Ketersediaan Energi dan Protein         | 1 BUKU           | 48.850.000  | 0                       |
| 2.03.01.01.16.33 | Dewan Ketahanan Pangan (DKP)                                              | Kebijakan Ketahanan Pangan                                                                 | 2 Rekomendasi    | 51.275.000    | Kebijakan Ketahanan Pangan                                                                 | 2 Rekomendasi    | 16.475.000  | 34.800.000              |
| 2.03.01.01.16.34 | Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)                                 | Jumlah Dokumen                                                                             | 1 DOKUMEN        | 149.415.000   | Jumlah Dokumen                                                                             | 1 DOKUMEN        | 149.415.000 | 0                       |
| 2.03.01.01.16.36 | Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal                                         | Terlatih dan terfasilitasinya pelaku usaha dalam pengolahan pangan lokal                   | 35 ORANG         | 0             | Terlatih dan terfasilitasinya pelaku usaha dalam pengolahan pangan lokal                   | 35 ORANG         | 0           | 0                       |
| 2.03.01.01.16.37 | Pertemuan Evaluasi Ketahanan Pangan                                       | Tersusunnya dokumen capaian program dan kegiatan ketahanan pangan                          | 1 LAPORAN        | 189.169.000   | Tersusunnya dokumen capaian program dan kegiatan ketahanan pangan                          | 1 LAPORAN        | 189.169.000 | 0                       |
| 2.03.01.01.16.38 | Pemantauan Arus Distribusi Komoditas Pangan                               | Jumlah komoditas pangan yang dipantau                                                      | 18 KOMODITAS     | 60.000.000    | Jumlah komoditas pangan yang dipantau                                                      | 18 KOMODITAS     | 60.000.000  | 0                       |
| 2.03.01.01.16.39 | Pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)           | Terlaksananya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dalam mendukung capaian skor PPH | 8350 ORANG       | 193.612.500   | Terlaksananya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dalam mendukung capaian skor PPH | 8350 ORANG       | 109.637.500 | 83.975.000              |
| 2.03.01.01.16.40 | Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)                  | Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang dibina                             | 52 LDPM          | 31.162.500    | Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang dibina                             | 52 LDPM          | 31.162.500  | 0                       |
| 2.03.01.01.16.42 | Pengawasan Keamanan Pangan                                                | Jumlah komoditas yang diinspeksi                                                           | 15 KOMODITI      | 60.950.000    | Jumlah komoditas yang diinspeksi                                                           | 15 KOMODITI      | 60.950.000  | 0                       |
| 2.03.01.01.16.43 | Pemantauan Harga Pangan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar           | Terlaksananya pemantauan harga komoditas pangan dan pengembangan sistem informasi pasar    | 14 KOMODITAS     | 70.000.000    | Terlaksananya pemantauan harga komoditas pangan dan pengembangan sistem informasi pasar    | 14 KOMODITAS     | 70.000.000  | 0                       |
| 2.03.01.01.16.44 | Pertemuan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan              | Terlaksananya pertemuan sinkronisasi Ketahanan Pangan                                      | 66 ORANG         | 0             | Terlaksananya pertemuan sinkronisasi Ketahanan Pangan                                      | 66 ORANG         | 0           | 0                       |
| 2.03.01.01.16.45 | Prognosa Ketersediaan Pangan                                              | Data dan laporan situasi Ketersediaan Pangan di NTB                                        | 13 LAPORAN       | 35.152.500    | Data dan laporan situasi Ketersediaan Pangan di NTB                                        | 13 LAPORAN       | 35.152.500  | 0                       |
| 2.03.01.01.16.47 | Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Mendukung Diversifikasi Pangan | Pembinaan dan Pengembangan usaha Kelompok Hilirisasi beras sasambo                         | 2 Kelompok       | 0             | Pembinaan dan Pengembangan usaha Kelompok Hilirisasi beras sasambo                         | 2 Kelompok       | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                  | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                            |                       |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                            |                       |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                        | SASARAN                                                                                                                                      | TARGET                | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                                      | TARGET                | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                                                      | 3                                                                                                                                            | 4                     | 5           | 6                                                                                                                                            | 7                     | 8           | 9                       |
| 2.03.01.01.16.48 | Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI)                                  | Peningkatan kapasitas PUPM/TTI                                                                                                               | 33 PUPM/TTI           | 0           | Peningkatan kapasitas PUPM/TTI                                                                                                               | 33 PUPM/TTI           | 0           | 0                       |
| 2.03.01.01.16.49 | Pemantauan Ketersediaan Beras Rice Milling Unit (RMU)                                                  | informasi ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat di RMU                                                                             | 116 RMU               | 0           | informasi ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat di RMU                                                                             | 116 RMU               | 0           | 0                       |
| 2.03.01.01.16.50 | Survey Ketahanan Pangan Rumah Tangga                                                                   | laporan hasil kajian tentang Ketahanan Pangan Rumah Tangga                                                                                   | 1 Buku                | 0           | laporan hasil kajian tentang Ketahanan Pangan Rumah Tangga                                                                                   | 1 Buku                | 0           | 0                       |
| 2.03.01.01.16.51 | Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)                                                                   | Tersedianya data dan laporan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat NTB                                                                         | 1 buku                | 0           | Tersedianya data dan laporan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat NTB                                                                         | 1 buku                | 0           | 0                       |
| 2.03.01.01.16.52 | Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan                                                             | Jumlah Orang                                                                                                                                 | 20 ORANG              | 50.437.500  | Jumlah Orang                                                                                                                                 | 20 ORANG              | 50.437.500  | 0                       |
| 2.03.01.01.16.53 | Roadmap Ketahanan Pangan                                                                               | Tersedianya Roadmap Ketahanan Pangan                                                                                                         | 1 buku                | 0           | Tersedianya Roadmap Ketahanan Pangan                                                                                                         | 1 buku                | 0           | 0                       |
| 2.03.01.01.16.54 | Visualisasi Pembangunan Ketahanan Pangan                                                               | Tersedianya Visualisasi Ketahanan Pangan                                                                                                     | 1 Dokumen Audiovisual | 0           | Tersedianya Visualisasi Ketahanan Pangan                                                                                                     | 1 Dokumen Audiovisual | 0           | 0                       |
| 2.03.01.01.16.55 | Kajian Pola Konsumsi Pangan                                                                            | Hasil analisis pola konsumsi pangan anak remaja                                                                                              | 1 KAJIAN              | 0           | Hasil analisis pola konsumsi pangan anak remaja                                                                                              | 1 KAJIAN              | 0           | 0                       |
| 2.03.01.01.16.56 | Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan                                                                  | Tersedianya Data Base Ketahanan Pangan                                                                                                       | 1 BUKU                | 0           | Tersedianya Data Base Ketahanan Pangan                                                                                                       | 1 BUKU                | 0           | 0                       |
| 2.03.01.01.16.57 | Pengembangan Ketersediaan Pangan Lokal                                                                 | Tersedianya pangan lokal dari umbi-umbian dan aneka kacang                                                                                   | 2 Kabupaten           | 0           | Tersedianya pangan lokal dari umbi-umbian dan aneka kacang                                                                                   | 2 Kabupaten           | 0           | 0                       |
| 2.03.01.01.16.62 | Kawasan Mandiri Pangan (KMP)                                                                           | Peningkatan SDM dan Kelembagaan                                                                                                              | 8 KAWASAN             | 0           | Peningkatan SDM dan Kelembagaan                                                                                                              | 8 KAWASAN             | 0           | 0                       |
| 2.03.01.01.16.63 | Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)                                                                  | Serapan Gabah Petani oleh Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP)                                                                             | 4 LUEP                | 0           | Serapan Gabah Petani oleh Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP)                                                                             | 4 LUEP                | 0           | 0                       |
| 2.03.01.01.17    | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan                                      |                                                                                                                                              |                       | 159.425.000 |                                                                                                                                              |                       | 123.425.000 | 36.000.000              |
| 2.03.01.01.17.06 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Pusat-Pusat Etalase/Eksibi/Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan Outlet pangan lokal                                                                              | 1 Unit                | 0           | Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan Outlet pangan lokal                                                                              | 1 Unit                | 0           | 0                       |
| 2.03.01.01.17.07 | Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah                                      | Terlaksananya kegiatan promosi produk pertanian dan olahannya melalui NTB EXPO, HPS Provinsi, HPS Nasional, Ulang Tahun NTB, Inspiratif EXPO | 6 EVENT PAMERAN       | 159.425.000 | Terlaksananya kegiatan promosi produk pertanian dan olahannya melalui NTB EXPO, HPS Provinsi, HPS Nasional, Ulang Tahun NTB, Inspiratif EXPO | 6 EVENT PAMERAN       | 123.425.000 | 36.000.000              |
| 2.03.01.02       | Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan                                                              |                                                                                                                                              |                       | 551.872.100 |                                                                                                                                              |                       | 556.122.100 | -4.250.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                    |              |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                    |              |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                              | TARGET       | JUMLAH      | SASARAN                                                              | TARGET       | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                    | 4            | 5           | 6                                                                    | 7            | 8           | 9                       |
| 2.03.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                      |              | 223.483.600 |                                                                      |              | 201.483.600 | 22.000.000              |
| 2.03.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah Surat Keluar                                                  | 100 SURAT    | 3.502.000   | Jumlah Surat Keluar                                                  | 100 SURAT    | 3.502.000   | 0                       |
| 2.03.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 12 BULAN     | 65.500.000  | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 12 BULAN     | 43.500.000  | 22.000.000              |
| 2.03.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan                  | 12 BULAN     | 15.785.000  | Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan                  | 12 BULAN     | 15.785.000  | 0                       |
| 2.03.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya jasa administrasi kebersihan kantor                      | 12 BULAN     | 49.802.640  | Tersedianya jasa administrasi kebersihan kantor                      | 12 BULAN     | 49.802.640  | 0                       |
| 2.03.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                           | 12 BULAN     | 2.516.000   | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                           | 12 BULAN     | 2.516.000   | 0                       |
| 2.03.01.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor           | 9 JENIS      | 13.704.000  | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor           | 9 JENIS      | 13.704.000  | 0                       |
| 2.03.01.02.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Tersedianya jasa keamanankantor                                      | 12 BULAN     | 72.673.960  | Tersedianya jasa keamanankantor                                      | 12 BULAN     | 72.673.960  | 0                       |
| 2.03.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                      |              | 3.987.500   |                                                                      |              | 3.987.500   | 0                       |
| 2.03.01.02.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Lanjutan pembangunan IPAL                                            | 1 PAKET      | 0           | Lanjutan pembangunan IPAL                                            | 1 PAKET      | 0           | 0                       |
| 2.03.01.02.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Tersedianya kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2            | 4 UNIT       | 0           | Tersedianya kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2            | 4 UNIT       | 0           | 0                       |
| 2.03.01.02.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                  | Tersedianya peralatan laboratorium OKKPD                             | 1 PAKET      | 0           | Tersedianya peralatan laboratorium OKKPD                             | 1 PAKET      | 0           | 0                       |
| 2.03.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas                     | 4 UNIT       | 0           | Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas                     | 4 UNIT       | 0           | 0                       |
| 2.03.01.02.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Terlaksananya pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor          | 10 UNIT      | 3.987.500   | Terlaksananya pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor          | 10 UNIT      | 3.987.500   | 0                       |
| 2.03.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                      |              | 9.411.500   |                                                                      |              | 9.411.500   | 0                       |
| 2.03.01.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Terlaksananya inventarisasi barang aset kantor                       | 1 Dokumen    | 9.411.500   | Terlaksananya inventarisasi barang aset kantor                       | 1 Dokumen    | 9.411.500   | 0                       |
| 2.03.01.02.16    | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)           |                                                                      |              | 314.989.500 |                                                                      |              | 341.239.500 | -26.250.000             |
| 2.03.01.02.16.35 | Sertifikasi Produk Pangan Buah dan Sayur Segar                        | Jumlah komoditas sayur dan buah segar yang disertifikasi             | 15 KOMODITI  | 142.486.000 | Jumlah komoditas sayur dan buah segar yang disertifikasi             | 15 KOMODITI  | 142.486.000 | 0                       |
| 2.03.01.02.16.41 | Pelatihan Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP)              | Jumlah Orang                                                         | 30 ORANG     | 63.588.500  | Jumlah Orang                                                         | 30 ORANG     | 63.588.500  | 0                       |
| 2.03.01.02.16.46 | Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Buah dan Sayur Segar              | Jumlah Komoditi buah dan sayur segar yang diuji                      | 30 KOMODITAS | 108.915.000 | Jumlah Komoditi buah dan sayur segar yang diuji                      | 30 KOMODITAS | 135.165.000 | -26.250.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                      |                 |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                      |                 |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                | TARGET          | JUMLAH          | SASARAN                                                                | TARGET          | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                      | 4               | 5               | 6                                                                      | 7               | 8               | 9                       |
| 2.03.01.02.16.58 | Temu Teknis Keamanan Pangan                                           | Meningkatny daya saing produk                                          | 100 ORANG       | 0               | Meningkatny daya saing produk                                          | 100 ORANG       | 0               | 0                       |
| 2.03.01.02.16.59 | Pelatihan GHP/GMP                                                     | Pengetahuan Petani pelaku                                              | 30 ORANG        | 0               | Pengetahuan Petani pelaku                                              | 30 ORANG        | 0               | 0                       |
| 2.03.01.02.16.60 | Penyusunan Peta Potensi Lahan PSAT                                    | Tersedianaya peta potensi lahan PSAT                                   | 1 DOKUMEN       | 0               | Tersedianaya peta potensi lahan PSAT                                   | 1 DOKUMEN       | 0               | 0                       |
| 2.03.01.02.16.61 | Pelatihan Good Agriculture Practices (GAP)                            | Pengetahuan Petani pelaku                                              | 30 ORANG        | 0               | Pengetahuan Petani pelaku                                              | 30 ORANG        | 0               | 0                       |
| 2.03.01.02.17    | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan     |                                                                        |                 | 0               |                                                                        |                 | 0               | 0                       |
| 2.03.01.02.17.14 | Promosi Produk Buah dan Sayuran Segar yang Aman Pangan                | Terlaksananya promosi produk buah dan sayur segar yang aman dikonsumsi | 1 EVENT PAMERAN | 0               | Terlaksananya promosi produk buah dan sayur segar yang aman dikonsumsi | 1 EVENT PAMERAN | 0               | 0                       |
| .                |                                                                       |                                                                        |                 |                 |                                                                        |                 |                 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PANGAN                                        |                                                                        |                 | 5.326.421.000   |                                                                        |                 | 7.357.767.572   |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PANGAN                                  |                                                                        |                 | 6.229.225.000   |                                                                        |                 | 6.229.225.000   |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                         |                                                                        |                 | 11.555.646.000  |                                                                        |                 | 13.586.992.572  |                         |
| .                |                                                                       |                                                                        |                 |                 |                                                                        |                 |                 |                         |
| 2,04             | PERTANAHAN                                                            |                                                                        |                 | 210.978.200     |                                                                        |                 | 210.978.200     | 0                       |
| 2.04.03          | Sekretariat Daerah                                                    |                                                                        |                 | 210.978.200     |                                                                        |                 | 210.978.200     | 0                       |
| 2.04.03.04       | Biro Pemerintahan                                                     |                                                                        |                 | 210.978.200     |                                                                        |                 | 210.978.200     | 0                       |
| 2.04.03.04.19    | Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan                    |                                                                        |                 | 210.978.200     |                                                                        |                 | 210.978.200     | 0                       |
| 2.04.03.04.19.01 | Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pertanahan                       | monev administrasi pertanahan yang dilakukan                           | 18 kali         | 68.500.000      | monev administrasi pertanahan yang dilakukan                           | 18 kali         | 68.500.000      | 0                       |
| 2.04.03.04.19.02 | Penyelesaian konflik pertanahan dan tanah bermasalah                  | jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan                            | 10 kasus        | 72.641.400      | jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan                            | 10 kasus        | 72.641.400      | 0                       |
| 2.04.03.04.19.18 | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tanah Terlarang                | Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan                         | 18 kali         | 69.836.800      | Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan                         | 18 kali         | 69.836.800      | 0                       |
| .                |                                                                       |                                                                        |                 |                 |                                                                        |                 |                 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PERTANAHAN                                    |                                                                        |                 | 210.978.200     |                                                                        |                 | 210.978.200     |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PERTANAHAN                              |                                                                        |                 | 178.353.538.000 |                                                                        |                 | 165.057.044.712 |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                         |                                                                        |                 | 178.564.516.200 |                                                                        |                 | 165.268.022.912 |                         |
| .                |                                                                       |                                                                        |                 |                 |                                                                        |                 |                 |                         |
| 2,05             | LINGKUNGAN HIDUP                                                      |                                                                        |                 | 19.743.651.157  |                                                                        |                 | 18.420.208.657  | 1.323.442.501           |
| 2.05.01          | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                  |                                                                        |                 | 19.743.651.157  |                                                                        |                 | 18.420.208.657  | 1.323.442.501           |
| 2.05.01.01       | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Induk)                          |                                                                        |                 | 17.667.978.097  |                                                                        |                 | 16.419.535.597  | 1.248.442.501           |
| 2.05.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                        |                 | 1.526.148.897   |                                                                        |                 | 1.606.962.897   | -80.814.000             |
| 2.05.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terlayannya pengiriman surat-menyurat kantor                           | 1500 Lembar     | 10.671.857      | Terlayannya pengiriman surat-menyurat kantor                           | 1500 Lembar     | 7.591.857       | 3.080.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                              |          |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                              |          |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                        | TARGET   | JUMLAH      | SASARAN                                                                        | TARGET   | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                              | 4        | 5           | 6                                                                              | 7        | 8           | 9                       |
| 2.05.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan internet                              | 4 Jenis  | 173.728.600 | Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan internet                              | 4 Jenis  | 170.728.600 | 3.000.000               |
| 2.05.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya tenaga administrasi keuangan                                       | 8 Orang  | 211.035.300 | Tersedianya tenaga administrasi keuangan                                       | 8 Orang  | 196.135.300 | 14.900.000              |
| 2.05.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya tenaga kebersihan kantor                                           | 8 Orang  | 236.401.380 | Tersedianya tenaga kebersihan kantor                                           | 8 Orang  | 237.676.380 | -1.275.000              |
| 2.05.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                       | 49 Jenis | 13.842.600  | Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                       | 49 Jenis | 15.161.300  | -1.318.700              |
| 2.05.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan identitas kantor                    | 2 Jenis  | 13.475.000  | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan identitas kantor                    | 2 Jenis  | 11.975.000  | 1.500.000               |
| 2.05.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor | 10 Jenis | 6.698.600   | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor | 10 Jenis | 6.473.600   | 225.000                 |
| 2.05.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor                       | 1 Paket  | 0           | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor                       | 1 Paket  | 0           | 0                       |
| 2.05.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya Surat Kabar Harian Lokaldan Nasional serta Bahan Bacaan Lainnya    | 2 Jenis  | 4.967.400   | Tersedianya Surat Kabar Harian Lokaldan Nasional serta Bahan Bacaan Lainnya    | 2 Jenis  | 4.492.400   | 475.000                 |
| 2.05.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu                   | 2 Jenis  | 51.750.000  | Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu                   | 2 Jenis  | 56.637.500  | -4.887.500              |
| 2.05.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah                                     | 36 OK    | 145.728.600 | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah                                     | 36 OK    | 165.000.000 | -19.271.400             |
| 2.05.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah                                    | 72 OK    | 149.108.600 | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah                                    | 72 OK    | 226.750.000 | -77.641.400             |
| 2.05.01.01.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                       | Tersedianya jasa pengamanan kantor                                             | 8 Orang  | 217.970.480 | Tersedianya jasa pengamanan kantor                                             | 8 Orang  | 217.770.480 | 200.000                 |
| 2.05.01.01.01.27 | Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah       | Tersedianya tenaga PTT                                                         | 2 Orang  | 290.770.480 | Tersedianya tenaga PTT                                                         | 2 Orang  | 290.570.480 | 200.000                 |
| 2.05.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                |          | 768.696.800 |                                                                                |          | 745.701.800 | 22.995.000              |
| 2.05.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas                                         | 15 Unit  | 0           | terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas                                         | 15 Unit  | 0           | 0                       |
| 2.05.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | terpenuhinya meubelair kantor                                                  | 150 Buah | 64.789.600  | terpenuhinya meubelair kantor                                                  | 150 Buah | 64.589.600  | 200.000                 |
| 2.05.01.01.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik           | terpenuhinya alat-alat elektronik kantor                                       | 1 paket  | 25.200.000  | terpenuhinya alat-alat elektronik kantor                                       | 1 paket  | 25.100.000  | 100.000                 |
| 2.05.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terpeliharanya Gedung kantor Dinas LHK                                         | 3 Paket  | 401.200.000 | Terpeliharanya Gedung kantor Dinas LHK                                         | 3 Paket  | 395.605.000 | 5.595.000               |
| 2.05.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas                                          | 50 Unit  | 261.278.600 | Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas                                          | 50 Unit  | 244.178.600 | 17.100.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                    |            |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                    |            |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                              | TARGET     | JUMLAH         | SASARAN                                                                              | TARGET     | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                    | 4          | 5              | 6                                                                                    | 7          | 8              | 9                       |
| 2.05.01.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor                                     | 5 Jenis    | 16.228.600     | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor                                     | 5 Jenis    | 16.228.600     | 0                       |
| 2.05.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                      |            | 292.314.700    |                                                                                      |            | 160.074.700    | 132.240.000             |
| 2.05.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Terlaksananya imtaq, senam dan penyewaan gedung olahraga                             | 2 Kegiatan | 36.968.700     | Terlaksananya imtaq, senam dan penyewaan gedung olahraga                             | 2 Kegiatan | 21.468.700     | 15.500.000              |
| 2.05.01.01.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Terlaksananya Diklat Teknis dan Fungsional LHK                                       | 26 OK      | 181.196.000    | Terlaksananya Diklat Teknis dan Fungsional LHK                                       | 26 OK      | 103.406.000    | 77.790.000              |
| 2.05.01.01.05.06 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian                             | terpantaunya kondisi kepegawaian                                                     | 10 Orang   | 35.200.000     | terpantaunya kondisi kepegawaian                                                     | 10 Orang   | 35.200.000     | 0                       |
| 2.05.01.01.05.12 | Peningkatan kapasitas fungsional                                               | terlaksananya penilaian pejabat fungsional                                           | 10 Orang   | 38.950.000     | terlaksananya penilaian pejabat fungsional                                           | 10 Orang   | 0              | 38.950.000              |
| 2.05.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                      |            | 427.392.000    |                                                                                      |            | 415.984.300    | 11.407.700              |
| 2.05.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel                                          | 1 Dokumen  | 26.680.600     | Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel                                          | 1 Dokumen  | 25.930.600     | 750.000                 |
| 2.05.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif (DPA, DPPA, Renja)             | 9 Dokumen  | 262.478.400    | Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif (DPA, DPPA, Renja)             | 9 Dokumen  | 254.701.000    | 7.777.400               |
| 2.05.01.01.06.12 | Penyusunan Dokumen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD                        | Tersusunnya laporan kinerja SKPD yang akuntabel                                      | 1 Dokumen  | 46.251.300     | Tersusunnya laporan kinerja SKPD yang akuntabel                                      | 1 Dokumen  | 46.251.300     | 0                       |
| 2.05.01.01.06.14 | Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            | Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang valid dan lengkap | 1 Dokumen  | 91.981.700     | Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang valid dan lengkap | 1 Dokumen  | 89.101.400     | 2.880.300               |
| 2.05.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                      |            | 137.965.400    |                                                                                      |            | 116.490.100    | 21.475.300              |
| 2.05.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersusunnya laporan asset dinas                                                      | 1 Dokumen  | 90.084.200     | Tersusunnya laporan asset dinas                                                      | 1 Dokumen  | 100.084.200    | -10.000.000             |
| 2.05.01.01.07.02 | Pengelolaan PAD sektor lingkungan hidup dan kehutanan                          | Terantau dan terevaluasinya potensi PAD sektor LHK                                   | 1 tahun    | 47.881.200     | Terantau dan terevaluasinya potensi PAD sektor LHK                                   | 1 tahun    | 16.405.900     | 31.475.300              |
| 2.05.01.01.15    | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan                           |                                                                                      |            | 13.251.731.000 |                                                                                      |            | 12.208.493.500 | 1.043.237.501           |
| 2.05.01.01.15.04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan          | terlaksananya pengelolaan TPA Regional                                               | 1 tahun    | 5.458.847.520  | terlaksananya pengelolaan TPA Regional                                               | 1 tahun    | 5.167.737.680  | 291.109.840             |
| 2.05.01.01.15.08 | Kerjasama pengelolaan persampahan                                              | jumlah mitra dalam pengeloaan sampah                                                 | 2 mitra    | 1.350.450.000  | jumlah mitra dalam pengeloaan sampah                                                 | 2 mitra    | 1.219.859.840  | 130.590.160             |
| 2.05.01.01.15.11 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan               | jumlah bank sampah yang terbentuk                                                    | 50 unit    | 6.442.433.480  | jumlah bank sampah yang terbentuk                                                    | 50 unit    | 5.820.895.980  | 621.537.501             |
| 2.05.01.01.16    | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup                 |                                                                                      |            | 1.263.729.300  |                                                                                      |            | 1.165.828.300  | 97.901.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                          |                                                         |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                          |                                                         |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                    | TARGET                                                  | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                    | TARGET                                                  | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                          | 4                                                       | 5             | 6                                                                                                          | 7                                                       | 8             | 9                       |
| 2.05.01.01.16.03 | Pemantauan Kualitas Lingkungan                                        | Jumlah dokumen dan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan                                                 | 3 Dokumen, 3 kegiatan                                   | 257.698.000   | Jumlah dokumen dan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan                                                 | 3 Dokumen, 3 kegiatan                                   | 226.197.000   | 31.501.000              |
| 2.05.01.01.16.07 | Pengkajian Dampak Lingkungan                                          | - Jumlah Dokumen Amdal dan UKL-UPL yang dinilai<br>- Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL | 10 dan 10 Dokumen/Usaha kegiatan                        | 109.354.800   | - Jumlah Dokumen Amdal dan UKL-UPL yang dinilai<br>- Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL | 10 dan 10 Dokumen/Usaha kegiatan                        | 109.354.800   | 0                       |
| 2.05.01.01.16.17 | Pengendalian Kerusakan Lingkungan                                     | Jumlah dokumen dan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan                                              | 1 dokumen 2 kegiatan                                    | 458.904.000   | Jumlah dokumen dan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan                                              | 1 dokumen 2 kegiatan                                    | 402.504.000   | 56.400.000              |
| 2.05.01.01.16.19 | Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup                                | Jumlah dokumen data, informasi dan perencanaan lingkungan hidup daerah (RPPLH, KLHS, IKPLHD, NSDA)         | 5 Dokumen                                               | 163.360.000   | Jumlah dokumen data, informasi dan perencanaan lingkungan hidup daerah (RPPLH, KLHS, IKPLHD, NSDA)         | 5 Dokumen                                               | 163.360.000   | 0                       |
| 2.05.01.01.16.20 | Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup                                | Jumlah dokumen dan kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup                                         | 4 Dokumen, 4 Kegiatan                                   | 118.985.000   | Jumlah dokumen dan kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup                                         | 4 Dokumen, 4 Kegiatan                                   | 118.985.000   | 0                       |
| 2.05.01.01.16.21 | Pengelolaan persampahan dan limbah b3                                 | Jumlah kelompok bank sampah yang terbina, Jumlah dokumen regulasi, Jumlah unit TPA regional                | 50 Kelompok Bank Sampah, 3 Dokumen, 1 Unit TPA regional | 155.427.500   | Jumlah kelompok bank sampah yang terbina, Jumlah dokumen regulasi, Jumlah unit TPA regional                | 50 Kelompok Bank Sampah, 3 Dokumen, 1 Unit TPA regional | 145.427.500   | 10.000.000              |
| 2.05.01.02       | Balai Laboratorium Lingkungan                                         |                                                                                                            |                                                         | 2.075.673.060 |                                                                                                            |                                                         | 2.000.673.060 | 75.000.000              |
| 2.05.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                            |                                                         | 1.342.195.960 |                                                                                                            |                                                         | 1.291.595.960 | 50.600.000              |
| 2.05.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terlayannya pengiriman surat-menyurat kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB        | 1 Tahun                                                 | 2.160.000     | Terlayannya pengiriman surat-menyurat kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB        | 1 Tahun                                                 | 2.160.000     | 0                       |
| 2.05.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan internet pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB   | 1 Tahun                                                 | 85.000.000    | Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan internet pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB   | 1 Tahun                                                 | 55.902.600    | 29.097.400              |
| 2.05.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya tenaga administrasi keuangan pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB            | 5 Orang                                                 | 49.360.000    | Tersedianya tenaga administrasi keuangan pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB            | 5 Orang                                                 | 47.360.000    | 2.000.000               |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                     |         |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                     |         |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                               | TARGET  | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                               | TARGET  | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                     | 4       | 5           | 6                                                                                                                                     | 7       | 8           | 9                       |
| 2.05.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya tenaga kebersihan kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                                           | 2 Orang | 50.939.640  | Tersedianya tenaga kebersihan kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                                           | 2 Orang | 50.939.640  | 0                       |
| 2.05.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                                       | 1 Tahun | 8.901.100   | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                                       | 1 Tahun | 10.898.500  | -1.997.400              |
| 2.05.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan identitas kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                    | 1 Tahun | 7.957.000   | Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan identitas kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                    | 1 Tahun | 7.957.000   | 0                       |
| 2.05.01.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB | 1 Tahun | 54.839.500  | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB | 1 Tahun | 54.839.500  | 0                       |
| 2.05.01.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                       | 1 Tahun | 937.186.080 | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                       | 1 Tahun | 920.686.080 | 16.500.000              |
| 2.05.01.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                              | 1 Tahun | 8.100.000   | Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                              | 1 Tahun | 3.100.000   | 5.000.000               |
| 2.05.01.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                   | 1 Tahun | 14.250.000  | Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                   | 1 Tahun | 14.250.000  | 0                       |
| 2.05.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                                     | 1 Tahun | 25.100.000  | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                                     | 1 Tahun | 25.100.000  | 0                       |
| 2.05.01.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                                         | 1 Tahun | 50.000.000  | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB                                         | 1 Tahun | 50.000.000  | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                       |         |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                       |         |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                 | TARGET  | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                 | TARGET  | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                       | 4       | 5           | 6                                                                                                       | 7       | 8           | 9                       |
| 2.05.01.02.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                       | Tersedianya tenaga pengamanan kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB             | 2 Orang | 48.402.640  | Tersedianya tenaga pengamanan kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB             | 2 Orang | 48.402.640  | 0                       |
| 2.05.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                                         |         | 101.731.000 |                                                                                                         |         | 101.731.000 | 0                       |
| 2.05.01.02.02.03 | Pembangunan Gedung Kantor                                             | Tersedianya bangunan tempat Parkir Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB                    | 1 unit  | 0           | Tersedianya bangunan tempat Parkir Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB                    | 1 unit  | 0           | 0                       |
| 2.05.01.02.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Terpenuhi kebutuhan kendaraan dinas roda 4 pada Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB       | 0 unit  | 0           | Terpenuhi kebutuhan kendaraan dinas roda 4 pada Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB       | 0 unit  | 0           | 0                       |
| 2.05.01.02.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Terpenuhi kebutuhan meubelair kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB             | 1 Paket | 12.116.000  | Terpenuhi kebutuhan meubelair kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB             | 1 Paket | 12.116.000  | 0                       |
| 2.05.01.02.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik           | Terpenuhi kebutuhan alat alat elektornik kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB  | 1 paket | 37.500.000  | Terpenuhi kebutuhan alat alat elektornik kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB  | 1 paket | 37.500.000  | 0                       |
| 2.05.01.02.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terpeliharanya gedung kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB                     | 1 Paket | 0           | Terpeliharanya gedung kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB                     | 1 Paket | 0           | 0                       |
| 2.05.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB       | 1 Tahun | 36.925.000  | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB       | 1 Tahun | 36.925.000  | 0                       |
| 2.05.01.02.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB | 1 Tahun | 15.190.000  | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB | 1 Tahun | 15.190.000  | 0                       |
| 2.05.01.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                                                         |         | 38.750.000  |                                                                                                         |         | 36.950.000  | 1.800.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                       |                   |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                       |                   |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                 | TARGET            | JUMLAH         | SASARAN                                                                                 | TARGET            | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                       | 4                 | 5              | 6                                                                                       | 7                 | 8              | 9                       |
| 2.05.01.02.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium                           | 1 Tahun           | 38.750.000     | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium                           | 1 Tahun           | 36.950.000     | 1.800.000               |
| 2.05.01.02.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                                                         |                   | 29.666.600     |                                                                                         |                   | 29.666.600     | 0                       |
| 2.05.01.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel pada UPTD Laboratorium Lingkungan           | 1 Dokumen         | 8.335.300      | Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel pada UPTD Laboratorium Lingkungan           | 1 Dokumen         | 8.335.300      | 0                       |
| 2.05.01.02.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersedianya rencana pembangunan Laboratorium yang komprehensif pada UPTD (DPA dan DPPA) | 4 Dokumen         | 21.331.300     | Tersedianya rencana pembangunan Laboratorium yang komprehensif pada UPTD (DPA dan DPPA) | 4 Dokumen         | 21.331.300     | 0                       |
| 2.05.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                         |                   | 10.106.300     |                                                                                         |                   | 10.106.300     | 0                       |
| 2.05.01.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersusunnya laporan aset dinas pada Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB   | 1 Laporan         | 10.106.300     | Tersusunnya laporan aset dinas pada Balai Laboratorium Lingkungan,DISLHK Provinsi NTB   | 1 Laporan         | 10.106.300     | 0                       |
| 2.05.01.02.16    | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup                 |                                                                                         |                   | 553.223.200    |                                                                                         |                   | 530.623.200    | 22.600.000              |
| 2.05.01.02.16.03 | Pemantauan Kualitas Lingkungan                                                 | Terlaksananya indek kualitas Udara,IKU dan Rasio ketaatan terhadap dokumen Lingkungan   | 31,88 % Kab/Kota  | 0              | Terlaksananya indek kualitas Udara,IKU dan Rasio ketaatan terhadap dokumen Lingkungan   | 31,88 % Kab/Kota  | 0              | 0                       |
| 2.05.01.02.16.18 | Pengembangan laboratorium lingkungan                                           | Meningkatkan kemampuan pengujian balai Laboratorium Lingkungan DLHK Prov NTB            | 1 Tahun           | 553.223.200    | Meningkatkan kemampuan pengujian balai Laboratorium Lingkungan DLHK Prov NTB            | 1 Tahun           | 530.623.200    | 22.600.000              |
| 2.05.01.19       | Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB                     |                                                                                         |                   | 0              |                                                                                         |                   | 0              | 0                       |
| 2.05.01.19.15    | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan                           |                                                                                         |                   | 0              |                                                                                         |                   | 0              | 0                       |
| 2.05.01.19.15.04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan          | isi indikator keg                                                                       | isi target target | 0              | isi indikator keg                                                                       | isi target target | 0              | 0                       |
| 2.05.01.19.15.08 | Kerjasama pengelolaan persampahan                                              | isi indikator keg                                                                       | isi target target | 0              | isi indikator keg                                                                       | isi target target | 0              | 0                       |
| 2.05.01.19.15.11 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan               | isi indikator keg                                                                       | isi target target | 0              | isi indikator keg                                                                       | isi target target | 0              | 0                       |
| .                |                                                                                |                                                                                         |                   |                |                                                                                         |                   |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG LINGKUNGAN HIDUP                                       |                                                                                         |                   | 19.743.651.157 |                                                                                         |                   | 18.420.208.657 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LINGKUNGAN HIDUP                                 |                                                                                         |                   | 49.125.799.400 |                                                                                         |                   | 48.425.799.400 |                         |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                     | SEBELUM PERUBAHAN                                                                           |              |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                           |              |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                           | SASARAN                                                                                     | TARGET       | JUMLAH         | SASARAN                                                                                     | TARGET       | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                         | 3                                                                                           | 4            | 5              | 6                                                                                           | 7            | 8              | 9                       |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                             |                                                                                             |              | 68.869.450.557 |                                                                                             |              | 66.846.008.057 |                         |
| .                |                                                                                           |                                                                                             |              |                |                                                                                             |              |                |                         |
| 2,06             | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL                                         |                                                                                             |              | 1.716.045.000  |                                                                                             |              | 1.716.045.000  | 0                       |
| 2.06.01          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat,<br>Pemerintahan Desa, Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil |                                                                                             |              | 1.716.045.000  |                                                                                             |              | 1.716.045.000  | 0                       |
| 2.06.01.01       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat,<br>Pemerintahan Desa, Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil |                                                                                             |              | 1.716.045.000  |                                                                                             |              | 1.716.045.000  | 0                       |
| 2.06.01.01.15    | Program Penataan Administrasi<br>Kependudukan                                             |                                                                                             |              | 1.716.045.000  |                                                                                             |              | 1.716.045.000  | 0                       |
| 2.06.01.01.15.01 | Pembangunan dan Pengoperasian SIAK<br>Secara terpadu                                      | Terlaksananya pengadaan<br>perangkat pengoperasian<br>SIAK secara terpadu                   | 10 Kab./Kota | 0              | Terlaksananya pengadaan<br>perangkat pengoperasian<br>SIAK secara terpadu                   | 10 Kab./Kota | 0              | 0                       |
| 2.06.01.01.15.02 | Bimtek tenaga pengelola SIAK                                                              | Terlatihnya SDM Dalam<br>Pengintegrasian data Non<br>SIAK ke SIAK                           | 112 Orang    | 97.000.000     | Terlatihnya SDM Dalam<br>Pengintegrasian data Non<br>SIAK ke SIAK                           | 112 Orang    | 88.250.000     | 8.750.000               |
| 2.06.01.01.15.05 | Pelaksanaan kebijakan kependudukan                                                        | Terwujudnya sinergitas<br>penyelenggaraan Pelayanan<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan sipil | 100 orang    | 577.087.500    | Terwujudnya sinergitas<br>penyelenggaraan Pelayanan<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan sipil | 100 orang    | 567.962.500    | 9.125.000               |
| 2.06.01.01.15.06 | Pengelolaan dalam penyusunan laporan<br>informasi kependudukan                            | Tersedianya Data<br>Kependudukan                                                            | 200 Buku     | 92.750.000     | Tersedianya Data<br>Kependudukan                                                            | 200 Buku     | 92.750.000     | 0                       |
| 2.06.01.01.15.10 | Penyusunan kebijakan kependudukan                                                         | Tersusunya kebijakan<br>dibidang adminduk di<br>kab/Kota se NTB                             | 20 Orang     | 0              | Tersusunya kebijakan<br>dibidang adminduk di<br>kab/Kota se NTB                             | 20 Orang     | 0              | 0                       |
| 2.06.01.01.15.11 | Peningkatan kapasitas aparat<br>kependudukan dan catatan sipil                            | Terlatihnya Aparatur<br>Pelaksana Pelayanan<br>Administrasi Kependudukan                    | 170 Orang    | 397.000.000    | Terlatihnya Aparatur<br>Pelaksana Pelayanan<br>Administrasi Kependudukan                    | 170 Orang    | 376.450.000    | 20.550.000              |
| 2.06.01.01.15.12 | Sosialisasi kebijakan kependudukan                                                        | Tertransformasinya<br>Informasi Tentang Kebijakan<br>Kependudukan                           | 84 Orang     | 0              | Tertransformasinya<br>Informasi Tentang Kebijakan<br>Kependudukan                           | 84 Orang     | 0              | 0                       |
| 2.06.01.01.15.15 | Monitoring dan Evaluasi kependudukan<br>dan pencatatan sipil                              | Terpantaunya Pelaksanaan<br>Pelayanan Adminstrasi<br>Kependudukan kepada<br>Masyarakat      | 10 Kab./Kota | 552.207.500    | Terpantaunya Pelaksanaan<br>Pelayanan Adminstrasi<br>Kependudukan kepada<br>Masyarakat      | 10 Kab./Kota | 590.632.500    | -38.425.000             |
| .                |                                                                                           |                                                                                             |              |                |                                                                                             |              |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG<br>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL              |                                                                                             |              | 1.716.045.000  |                                                                                             |              | 1.716.045.000  |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG<br>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL        |                                                                                             |              | 7.277.007.000  |                                                                                             |              | 7.277.007.000  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                             |                                                                                             |              | 8.993.052.000  |                                                                                             |              | 8.993.052.000  |                         |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN  | SEBELUM PERUBAHAN                                                 |             |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                 |             |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                        | SASARAN                                                           | TARGET      | JUMLAH        | SASARAN                                                           | TARGET      | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                                                                 | 4           | 5             | 6                                                                 | 7           | 8             | 9                       |
| .                |                                                                        |                                                                   |             |               |                                                                   |             |               |                         |
| 2,07             | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA                                           |                                                                   |             | 8.130.945.000 |                                                                   |             | 7.772.445.000 | 358.500.000             |
| 2.07.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                                                                   |             | 1.210.715.400 |                                                                   |             | 1.210.715.400 | 0                       |
| 2.07.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                         | Tersedianya jasa surat menyurat                                   | 1 Tahun     | 975.000       | Tersedianya jasa surat menyurat                                   | 1 Tahun     | 975.000       | 0                       |
| 2.07.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik        | 10 Rekening | 136.666.000   | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik        | 10 Rekening | 136.666.000   | 0                       |
| 2.07.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan             | 38 Unit     | 183.928.000   | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan             | 38 Unit     | 183.928.000   | 0                       |
| 2.07.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Tersedianya jasa administrasi keuangan                            | 11 Orang    | 76.495.000    | Tersedianya jasa administrasi keuangan                            | 11 Orang    | 76.495.000    | 0                       |
| 2.07.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Tersedianya peralatan dan tenaga kebersihan kantor                | 13 Orang    | 336.501.200   | Tersedianya peralatan dan tenaga kebersihan kantor                | 13 Orang    | 336.501.200   | 0                       |
| 2.07.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           | Tersedianya alat tulis kantor                                     | 51 item     | 28.043.000    | Tersedianya alat tulis kantor                                     | 51 item     | 28.043.000    | 0                       |
| 2.07.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                        | 2 jenis     | 17.035.000    | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                        | 2 jenis     | 17.035.000    | 0                       |
| 2.07.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5 jenis     | 6.535.000     | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5 jenis     | 6.535.000     | 0                       |
| 2.07.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 1 jenis     | 10.080.000    | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 1 jenis     | 10.080.000    | 0                       |
| 2.07.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                         | Tersedianya makanan dan minuman                                   | 2 jenis     | 30.000.000    | Tersedianya makanan dan minuman                                   | 2 jenis     | 30.000.000    | 0                       |
| 2.07.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                       | Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan         | 10 OK       | 151.000.000   | Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan         | 10 OK       | 151.000.000   | 0                       |
| 2.07.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                    | Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran            | 4 Orang     | 158.000.000   | Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran            | 4 Orang     | 158.000.000   | 0                       |
| 2.07.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                        | Tersedianya tenaga keamanan kantor                                | 4 Orang     | 75.457.200    | Tersedianya tenaga keamanan kantor                                | 4 Orang     | 75.457.200    | 0                       |
| 2.07.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |                                                                   |             | 3.060.500.000 |                                                                   |             | 3.060.500.000 | 0                       |
| 2.07.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                              | Adanya Pembangunan Gedung Kantor                                  | .. ..       | 3.000.500.000 | Adanya Pembangunan Gedung Kantor                                  | .. ..       | 3.000.500.000 | 0                       |
| 2.07.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                  | Terlaksananya tugas-tugas                                         | 2 Unit      | 0             | Terlaksananya tugas-tugas                                         | 2 Unit      | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                   | Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai                  | 9 Alat      | 12.500.000    | Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai                  | 9 Alat      | 12.500.000    | 0                       |
| 2.07.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                               | Terpeliharanya gedung kantor                                      | 1 Paket     | 30.500.000    | Terpeliharanya gedung kantor                                      | 1 Paket     | 30.500.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                                                     |                   |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                     |                   |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                                                               | TARGET            | JUMLAH      | SASARAN                                                                               | TARGET            | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                                                     | 4                 | 5           | 6                                                                                     | 7                 | 8           | 9                       |
| 2.07.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                              | Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                       | 1 Paket           | 14.000.000  | Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                       | 1 Paket           | 14.000.000  | 0                       |
| 2.07.01.01.02.29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                                             | Tersedianya meublier yang memadai                                                     | 9 Unit            | 0           | Tersedianya meublier yang memadai                                                     | 9 Unit            | 0           | 0                       |
| 2.07.01.01.02.32 | Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor              | Tersedianya taman, tempat parkir dan halaman kantor yang memadai                      | 1 Paket           | 0           | Tersedianya taman, tempat parkir dan halaman kantor yang memadai                      | 1 Paket           | 0           | 0                       |
| 2.07.01.01.02.38 | Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)                                   | Tersedianya perlengkapan arsip kantor                                                 | 1 Tahun           | 3.000.000   | Tersedianya perlengkapan arsip kantor                                                 | 1 Tahun           | 3.000.000   | 0                       |
| 2.07.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |                                                                                       |                   | 18.000.000  |                                                                                       |                   | 18.000.000  | 0                       |
| 2.07.01.01.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                      | Tersuluhnya berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku                        | 1 Tahun           | 0           | Tersuluhnya berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku                        | 1 Tahun           | 0           | 0                       |
| 2.07.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                           | Terbinanya mental dan fisik aparatur                                                  | 83 Orang          | 18.000.000  | Terbinanya mental dan fisik aparatur                                                  | 83 Orang          | 18.000.000  | 0                       |
| 2.07.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  |                                                                                       |                   | 164.200.000 |                                                                                       |                   | 153.200.000 | 11.000.000              |
| 2.07.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD          | Tersedianya rencana dan laporan kinerja SKPD                                          | 4 Dokumen         | 53.200.000  | Tersedianya rencana dan laporan kinerja SKPD                                          | 4 Dokumen         | 53.200.000  | 0                       |
| 2.07.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                       | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun                                              | 1 Dokumen         | 15.000.000  | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun                                              | 1 Dokumen         | 15.000.000  | 0                       |
| 2.07.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                   | Tersedianya rencana kerja SKPD secara berkala                                         | 1 Dokumen         | 96.000.000  | Tersedianya rencana kerja SKPD secara berkala                                         | 1 Dokumen         | 85.000.000  | 11.000.000              |
| 2.07.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                                                                                       |                   | 21.950.000  |                                                                                       |                   | 21.950.000  | 0                       |
| 2.07.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                 | Tersedianya tenaga pengelola asset yang memadai                                       | 1 Dokumen         | 21.950.000  | Tersedianya tenaga pengelola asset yang memadai                                       | 1 Dokumen         | 21.950.000  | 0                       |
| 2.07.01.01.15    | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan                            |                                                                                       |                   | 361.315.000 |                                                                                       |                   | 361.315.000 | 0                       |
| 2.07.01.01.15.04 | Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                | Adanya Pemanfaatan TTG Oleh Masyarakat                                                | 30 Orang          | 145.775.000 | Adanya Pemanfaatan TTG Oleh Masyarakat                                                | 30 Orang          | 145.775.000 | 0                       |
| 2.07.01.01.15.05 | Gelar TTG Nasional                                                              | Temuan TTG                                                                            | 10 Jenis Alat TTG | 175.540.000 | Temuan TTG                                                                            | 10 Jenis Alat TTG | 175.540.000 | 0                       |
| 2.07.01.01.15.06 | Pengembangan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya alam dalam Pemanfaatan TTG | Kelompok Masyarakat yang Mampu Mengembangkan dan Merehabilitasi SDA di Daerah Pesisir | 80 Orang          | 20.000.000  | Kelompok Masyarakat yang Mampu Mengembangkan dan Merehabilitasi SDA di Daerah Pesisir | 80 Orang          | 20.000.000  | 0                       |
| 2.07.01.01.15.07 | Pengembangan Wilayah Pesisir                                                    | Terbinanya Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya                          | 25 Orang          | 20.000.000  | Terbinanya Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya                          | 25 Orang          | 20.000.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                      | SEBELUM PERUBAHAN                                                                             |                 |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                             |                 |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                            | SASARAN                                                                                       | TARGET          | JUMLAH        | SASARAN                                                                                       | TARGET          | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                          | 3                                                                                             | 4               | 5             | 6                                                                                             | 7               | 8             | 9                       |
| 2.07.01.01.15.09 | Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pengelola sumber daya alam                      | Terbinanya Kelompok Masyarakat                                                                | 10 Kelompok     | 0             | Terbinanya Kelompok Masyarakat                                                                | 10 Kelompok     | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.15.10 | Bimtek tenaga teknis dan masyarakat                                                        | Terlatihnya tenaga teknis masyarakat yang profesional                                         | 40 Orang        | 0             | Terlatihnya tenaga teknis masyarakat yang profesional                                         | 40 Orang        | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.15.11 | Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa                                  | Tersuluhnya masyarakat tentang teknologi tepat guna                                           | 40 Orang        | 0             | Tersuluhnya masyarakat tentang teknologi tepat guna                                           | 40 Orang        | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.15.12 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan                                   | Adanya lembaga adat di masyarakat perdesaan                                                   | 50 Lembaga Adat | 0             | Adanya lembaga adat di masyarakat perdesaan                                                   | 50 Lembaga Adat | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.15.13 | Bimtek bagi pengurus kelompok pengelola sumber daya alam                                   | Terlatihnya kelompok masyarakat                                                               | 40 Orang        | 0             | Terlatihnya kelompok masyarakat                                                               | 40 Orang        | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.15.14 | Peningkatan kapasitas Pengelolaan SDA Penyedia Air Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) | Terlatihnya Tenaga yang Profesional                                                           | 50 Orang        | 0             | Terlatihnya Tenaga yang Profesional                                                           | 50 Orang        | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.16    | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan                                             |                                                                                               |                 | 1.772.909.500 |                                                                                               |                 | 1.562.268.500 | 210.641.000             |
| 2.07.01.01.16.02 | Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa                                     | Terlaksananya pelatihan keterampilan manajemen bumdes                                         | 200 Orang       | 356.269.000   | Terlaksananya pelatihan keterampilan manajemen bumdes                                         | 200 Orang       | 341.269.000   | 15.000.000              |
| 2.07.01.01.16.07 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                         | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan                                              | 10 Kab./Kota    | 0             | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan                                              | 10 Kab./Kota    | 40.000.000    | -40.000.000             |
| 2.07.01.01.16.08 | Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan                                                     | Tersedianya dukungan kegiatan PNPM-MPd yang berkesinambungan                                  | 200 Orang       | 131.030.000   | Tersedianya dukungan kegiatan PNPM-MPd yang berkesinambungan                                  | 200 Orang       | 127.900.000   | 3.130.000               |
| 2.07.01.01.16.09 | Bimtek Pendamping Desa                                                                     | Terlatihnya Pendamping Desa yang Profesional dalam Mengembangkan Ekonomi Desa                 | 192 Orang       | 0             | Terlatihnya Pendamping Desa yang Profesional dalam Mengembangkan Ekonomi Desa                 | 192 Orang       | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.16.10 | Peningkatan kapasitas pendamping Desa                                                      | Tercapainya Sinergitas antara pemerintah dengan pendamping desa                               | 1152 Orang      | 19.675.000    | Tercapainya Sinergitas antara pemerintah dengan pendamping desa                               | 1152 Orang      | 19.675.000    | 0                       |
| 2.07.01.01.16.11 | Penunjang program peningkatan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD)                          | Tersedianya dukungan kegiatan P3MD yang berkesinambungan                                      | 16 Orang        | 0             | Tersedianya dukungan kegiatan P3MD yang berkesinambungan                                      | 16 Orang        | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.16.12 | Bimtek Pengurus BUMDes                                                                     | Terlatihnya pengurus BUMDes yang berkesinambungan                                             | 116 Orang       | 0             | Terlatihnya pengurus BUMDes yang berkesinambungan                                             | 116 Orang       | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.16.13 | Rakor Pengurus Bumdes                                                                      | Tercapainya Sinergitas antara pemerintah Provinsi kabupaten dan Desa dalam Pengelolaan Bumdes | 50 Orang        | 0             | Tercapainya Sinergitas antara pemerintah Provinsi kabupaten dan Desa dalam Pengelolaan Bumdes | 50 Orang        | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.16.14 | Kajian Peningkatan Kapasitas Bumdes                                                        | Tersedianya Dokumen Kajian BUMdes dibidang usaha pertanian                                    | 1 Dokumen       | 671.581.000   | Tersedianya Dokumen Kajian BUMdes dibidang usaha pertanian                                    | 1 Dokumen       | 437.570.000   | 234.011.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                 |                            |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                 |                            |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                           | TARGET                     | JUMLAH      | SASARAN                                                                                           | TARGET                     | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                 | 4                          | 5           | 6                                                                                                 | 7                          | 8           | 9                       |
| 2.07.01.01.16.15 | Pelatihan pengelola pasar desa                                        | Terlatihnya pengelola pasar desa yang berkesinambungan                                            | 50 Orang                   | 0           | Terlatihnya pengelola pasar desa yang berkesinambungan                                            | 50 Orang                   | 0           | 0                       |
| 2.07.01.01.16.16 | Rakor Pengelolaan Pasar Desa                                          | Tercapainya Sinergitas antara pemerintah Provinsi kabupaten dan Desa dalam Pengelolaan Pasar Desa | 50 Orang                   | 0           | Tercapainya Sinergitas antara pemerintah Provinsi kabupaten dan Desa dalam Pengelolaan Pasar Desa | 50 Orang                   | 0           | 0                       |
| 2.07.01.01.16.17 | Penyusunan profil usaha ekonomi masyarakat perdesaan                  | Tersedianya data profil usaha ekonomi masyarakat yang up to date                                  | 1 Dokumen                  | 0           | Tersedianya data profil usaha ekonomi masyarakat yang up to date                                  | 1 Dokumen                  | 0           | 0                       |
| 2.07.01.01.16.18 | Ekspo hasil-hasil produksi kelompok usaha ekonomi masyarakat          | Tersebarluaskannya hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat                                  | 1 Paket                    | 0           | Tersebarluaskannya hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat                                  | 1 Paket                    | 0           | 0                       |
| 2.07.01.01.16.19 | Pemberian bantuan permodalan bagi BUMDes                              | Tersedianya dukungan permodalan bagi BUMDes yang memadai                                          | 100 Unit                   | 0           | Tersedianya dukungan permodalan bagi BUMDes yang memadai                                          | 100 Unit                   | 0           | 0                       |
| 2.07.01.01.16.21 | Bimtek kelompok usaha ekonomi masyarakat                              | Terlatihnya kelompok usaha ekonomi masyarakat yang berkelanjutan                                  | 50 Orang                   | 0           | Terlatihnya kelompok usaha ekonomi masyarakat yang berkelanjutan                                  | 50 Orang                   | 0           | 0                       |
| 2.07.01.01.16.22 | Monev usaha ekonomi masyarakat                                        | Tersedianya dokumen hasil monev kegiatan usaha ekonomi masyarakat                                 | 10 Kab./Kota               | 0           | Tersedianya dokumen hasil monev kegiatan usaha ekonomi masyarakat                                 | 10 Kab./Kota               | 0           | 0                       |
| 2.07.01.01.16.23 | Penguatan pengelola lembaga ekonomi desa                              | Tersedianya tenaga pengelola lembaga ekonomi desa yang memadai                                    | 50 Orang                   | 116.570.000 | Tersedianya tenaga pengelola lembaga ekonomi desa yang memadai                                    | 50 Orang                   | 116.570.000 | 0                       |
| 2.07.01.01.16.24 | Perlombaan desa dan kelurahan                                         | Tersedianya data dan informasi keberhasilan pembangunan di Desa/Kel.                              | 6 Desa dan Kelurahan Juara | 477.784.500 | Tersedianya data dan informasi keberhasilan pembangunan di Desa/Kel.                              | 6 Desa dan Kelurahan Juara | 479.284.500 | -1.500.000              |
| 2.07.01.01.17    | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa       |                                                                                                   |                            | 111.130.000 |                                                                                                   |                            | 106.130.000 | 5.000.000               |
| 2.07.01.01.17.05 | Penguatan kelembagaan pokja penanggulangan AIDS                       | Tersedianya Pokja Penanggulangan AIDS yang kuat                                                   | 10 Kab./Kota               | 0           | Tersedianya Pokja Penanggulangan AIDS yang kuat                                                   | 10 Kab./Kota               | 0           | 0                       |
| 2.07.01.01.17.08 | Penguatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)             | Terlaksananya Penguatan LPM dan Terdokumentasinya data LPM                                        | 10 Kab./Kota               | 0           | Terlaksananya Penguatan LPM dan Terdokumentasinya data LPM                                        | 10 Kab./Kota               | 0           | 0                       |
| 2.07.01.01.17.09 | Bulan bakti gotong royong masyarakat                                  | Terlaksananya pencanangan BBGRM                                                                   | 10 Kab./Kota               | 0           | Terlaksananya pencanangan BBGRM                                                                   | 10 Kab./Kota               | 0           | 0                       |
| 2.07.01.01.17.10 | Penunjang PNPM - GSC                                                  | Tersedianya dukungan kegiatan PNPM-GSC yang berke sinambungan                                     | 1 Paket                    | 0           | Tersedianya dukungan kegiatan PNPM-GSC yang berke sinambungan                                     | 1 Paket                    | 0           | 0                       |
| 2.07.01.01.17.11 | Monitoring dan evaluasi lumbung bersaing                              | Tercapainya peningkatan ekonomi masyarakat                                                        | 4 Kabupaten                | 0           | Tercapainya peningkatan ekonomi masyarakat                                                        | 4 Kabupaten                | 0           | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                      |              |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                      |              |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                | TARGET       | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                | TARGET       | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                      | 4            | 5             | 6                                                                                                                                      | 7            | 8             | 9                       |
| 2.07.01.01.17.12 | Penguatan Kapasitas Paralegal                                         | Terlaksanannya Penguatan kapasitas Paralegal dan terbentuknya bale mediasi di desa                                                     | 10 Kab./Kota | 0             | Terlaksanannya Penguatan kapasitas Paralegal dan terbentuknya bale mediasi di desa                                                     | 10 Kab./Kota | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.17.13 | Penguatan kapasitas Lembaga Adat                                      | Terlaksannya Penguatan Lembaga Adat Desa dan Terbentuknya Lembaga Adat Desa yang tertuang dlm Peraturan Desa                           | 10 Kab./Kota | 111.130.000   | Terlaksannya Penguatan Lembaga Adat Desa dan Terbentuknya Lembaga Adat Desa yang tertuang dlm Peraturan Desa                           | 10 Kab./Kota | 106.130.000   | 5.000.000               |
| 2.07.01.01.17.14 | Pengembangan Ketahanan Masyarakat Desa                                | Tersosialisinya Kaidah Pengembangan Ketahanan Masyarakat Desa , Teridentifikasinya Potensi Desa dan Tearwujudnya Fungsi Paralegal      | 10 Kab./Kota | 0             | Tersosialisinya Kaidah Pengembangan Ketahanan Masyarakat Desa , Teridentifikasinya Potensi Desa dan Tearwujudnya Fungsi Paralegal      | 10 Kab./Kota | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.17.15 | Jamban Keluarga                                                       | Terpenuhinya jamban keluarga untuk masyarakat                                                                                          | 10 Kab./Kota | 0             | Terpenuhinya jamban keluarga untuk masyarakat                                                                                          | 10 Kab./Kota | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.18    | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                |                                                                                                                                        |              | 1.209.670.100 |                                                                                                                                        |              | 1.077.811.100 | 131.859.000             |
| 2.07.01.01.18.05 | Pemantuan dan penyebaran informasi                                    | Tersedianya data dan informasi program dan kegiatan                                                                                    | 1 Tahun      | 442.250.000   | Tersedianya data dan informasi program dan kegiatan                                                                                    | 1 Tahun      | 347.600.000   | 94.650.000              |
| 2.07.01.01.18.06 | Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian                     | Terwujudnya keterpaduan program dan kegiatan                                                                                           | 100 Orang    | 178.925.100   | Terwujudnya keterpaduan program dan kegiatan                                                                                           | 100 Orang    | 159.216.100   | 19.709.000              |
| 2.07.01.01.18.07 | Assistensi Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa             | Tersedianya aparatur Pemdes dan BPD yang terampil dan profesioanl dalam penyusunan peraturan di desa                                   | 8 Kabupaten  | 59.995.000    | Tersedianya aparatur Pemdes dan BPD yang terampil dan profesioanl dalam penyusunan peraturan di desa                                   | 8 Kabupaten  | 54.995.000    | 5.000.000               |
| 2.07.01.01.18.08 | Profil Desa                                                           | Profil Desa / Kelurahan yang up to date                                                                                                | 116 Aparatur | 88.500.000    | Profil Desa / Kelurahan yang up to date                                                                                                | 116 Aparatur | 88.500.000    | 0                       |
| 2.07.01.01.18.10 | Pembinaan rutin pemerintahan desa                                     | Terlaksanannya Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa                                                                               | 1 Tahun      | 0             | Terlaksanannya Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa                                                                               | 1 Tahun      | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.18.12 | Pelatihan bagi anggota badan permusyawaratan desa (BPD)               | Tersedianya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memahami tupoksinya                                                                | 105 Orang    | 0             | Tersedianya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memahami tupoksinya                                                                | 105 Orang    | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.18.13 | Assistensi Tentang Penataan Desa                                      | Tersedianya aparatur pemerintah desa yang memahami mekanisme dan syarat-syarat penataan desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku | 75 Orang     | 0             | Tersedianya aparatur pemerintah desa yang memahami mekanisme dan syarat-syarat penataan desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku | 75 Orang     | 0             | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                        | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                 |              |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                 |              |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                              | SASARAN                                                                                                                           | TARGET       | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                           | TARGET       | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                            | 3                                                                                                                                 | 4            | 5             | 6                                                                                                                                 | 7            | 8             | 9                       |
| 2.07.01.01.18.15 | Pekan inovasi perkembangan Desa/Kelurahan                                                    | Terlaksananya Pekan Inovasi perkembangan desa dan kelurahan                                                                       | 50 Desa/Kel. | 0             | Terlaksananya Pekan Inovasi perkembangan desa dan kelurahan                                                                       | 50 Desa/Kel. | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.18.16 | Peningkatan Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa                                              | Terwujudnya keterpaduan program dan kegiatan                                                                                      | 110 Orang    | 0             | Terwujudnya keterpaduan program dan kegiatan                                                                                      | 110 Orang    | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.18.17 | Bimbingan teknis Pembina teknis pemrintah Desa (PTPD)                                        | Terlatihnya pembina teknis Pemerintah Desa (PTPD) dalam bidang manajemen pemdes                                                   | 208 Orang    | 0             | Terlatihnya pembina teknis Pemerintah Desa (PTPD) dalam bidang manajemen pemdes                                                   | 208 Orang    | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.18.18 | Bimbingan teknis Tugas Pokok dan Fungsi BPD                                                  | Tersedianya Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memahami tupoksinya                                                     | 50 Orang     | 0             | Tersedianya Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memahami tupoksinya                                                     | 50 Orang     | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.18.19 | Bimbingan teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa             | Tersedianya Aparatur Pemerintahan Desa yang terampil dalam pengelolaan keuangan desa                                              | 200 Orang    | 440.000.000   | Tersedianya Aparatur Pemerintahan Desa yang terampil dalam pengelolaan keuangan desa                                              | 200 Orang    | 427.500.000   | 12.500.000              |
| 2.07.01.01.18.20 | Bimbingan Teknis pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa                    | Tersedianya Aparatur Pemerintah Desa yang memiliki kemampuan dalam manajemen pemerintahan desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi | 100 Orang    | 0             | Tersedianya Aparatur Pemerintah Desa yang memiliki kemampuan dalam manajemen pemerintahan desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi | 100 Orang    | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.18.21 | Bimbingan Teknis perangkat Desa/Pelaksana Teknis Kewilayahan                                 | Terlatihnya Perangkat Desa yang terampil dalam Pelaksanaan Teknis Kewilayahan                                                     | 100 Orang    | 0             | Terlatihnya Perangkat Desa yang terampil dalam Pelaksanaan Teknis Kewilayahan                                                     | 100 Orang    | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.19    | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan                                             |                                                                                                                                   |              | 200.555.000   |                                                                                                                                   |              | 200.555.000   | 0                       |
| 2.07.01.01.19.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                                        | Terbinanya mental dan fisik aparatur                                                                                              | 126 orang    | 0             | Terbinanya mental dan fisik aparatur                                                                                              | 126 orang    | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.19.06 | Penguatan Kapasitas Pokjnal Posyandu                                                         | Tersedianya pokjnal posyandu kecamatan/kabupaten/kota yang kuat                                                                   | 575 Orang    | 200.555.000   | Tersedianya pokjnal posyandu kecamatan/kabupaten/kota yang kuat                                                                   | 575 Orang    | 200.555.000   | 0                       |
| 2.07.01.01.19.13 | Pembinaan kesejahteraan keluarga PKK                                                         | Gerakan PKK yang semakin profesional                                                                                              | 4 Pokja      | 0             | Gerakan PKK yang semakin profesional                                                                                              | 4 Pokja      | 0             | 0                       |
| 2.07.01.01.19.14 | Penilaian/Evaluasi terpadu peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) | Terevaluasinya program-program P2WKSS                                                                                             | 10 Kab./Kota | 0             | Terevaluasinya program-program P2WKSS                                                                                             | 10 Kab./Kota | 0             | 0                       |
| .                |                                                                                              |                                                                                                                                   |              |               |                                                                                                                                   |              |               |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA                                         |                                                                                                                                   |              | 8.130.945.000 |                                                                                                                                   |              | 7.772.445.000 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA                                   |                                                                                                                                   |              | 7.277.007.000 |                                                                                                                                   |              | 7.277.007.000 |                         |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                               | SEBELUM PERUBAHAN                                                                    |                      |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                    |                      |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                     | SASARAN                                                                              | TARGET               | JUMLAH         | SASARAN                                                                              | TARGET               | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                                   | 3                                                                                    | 4                    | 5              | 6                                                                                    | 7                    | 8              | 9                       |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                                       |                                                                                      |                      | 15.407.952.000 |                                                                                      |                      | 15.049.452.000 |                         |
| 2,08             | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA                                                     |                                                                                      |                      | 1.059.190.000  |                                                                                      |                      | 924.216.799    | 134.973.201             |
| 2.08.01          | Dinas Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak, Pengendalian<br>Penduduk dan Keluarga Berencana |                                                                                      |                      | 1.059.190.000  |                                                                                      |                      | 924.216.799    | 134.973.201             |
| 2.08.01.01       | Dinas Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak, Pengendalian<br>Penduduk dan Keluarga Berencana |                                                                                      |                      | 1.059.190.000  |                                                                                      |                      | 924.216.799    | 134.973.201             |
| 2.08.01.01.15    | Program Keluarga Berencana                                                                          |                                                                                      |                      | 0              |                                                                                      |                      | 0              | 0                       |
| 2.08.01.01.15.02 | Pelayanan KIE                                                                                       | Tersusunnya Media KIE                                                                | 1 dokumen            | 0              | Tersusunnya Media KIE                                                                | 1 dokumen            | 0              | 0                       |
| 2.08.01.01.16    | Program Kesehatan Reproduksi Remaja                                                                 |                                                                                      |                      | 611.135.000    |                                                                                      |                      | 459.330.000    | 151.805.000             |
| 2.08.01.01.16.01 | Advokasi dan KIE tentang Kesehatan<br>Reproduksi Remaja ( KRR )                                     | Terlaksannya Rakor PUP,<br>GEN & KESPRO dan<br>Saresehan Duta Remaja/PIK-<br>R / FOR | 370 orang            | 163.485.000    | Terlaksannya Rakor PUP,<br>GEN & KESPRO dan<br>Saresehan Duta Remaja/PIK-<br>R / FOR | 370 orang            | 52.875.000     | 110.610.000             |
| 2.08.01.01.16.03 | Pendewasaan Usia Perkawinan ke<br>Masyarakat                                                        | Terlaksannya Sosialisasi PUP<br>di Sekolah                                           | 7500 orang           | 201.000.000    | Terlaksannya Sosialisasi PUP<br>di Sekolah                                           | 7500 orang           | 201.000.000    | 0                       |
| 2.08.01.01.16.04 | Pengembangan Metode DW pada<br>beberapa Kelompok Masyarakat                                         | Terlaksannya Rakor<br>Pencapaian Indikator Kinerja<br>PUP                            | 100 orang            | 246.650.000    | Terlaksannya Rakor<br>Pencapaian Indikator Kinerja<br>PUP                            | 100 orang            | 205.455.000    | 41.195.000              |
| 2.08.01.01.19    | Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi<br>dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di<br>Masyarakat          |                                                                                      |                      | 168.855.000    |                                                                                      |                      | 202.386.799    | -33.531.799             |
| 2.08.01.01.19.01 | Penyuluhan kesehatan ibu bayi dan anak<br>melalui kelompok dimasyarakat                             | Terlaksananya Penyuluhan<br>KHIBA di Kelompok<br>Masyarakat                          | 100 orang            | 168.855.000    | Terlaksananya Penyuluhan<br>KHIBA di Kelompok<br>Masyarakat                          | 100 orang            | 123.505.000    | 45.350.000              |
| 2.08.01.01.19.02 | Kegiatan Hari Ibu, Hari Kartini, HUT<br>Dharma Wanita, HKG PKK                                      | Terlaksananya Peringatan<br>Hari Ibu                                                 | 1 kegiatan           | 0              | Terlaksananya Peringatan<br>Hari Ibu                                                 | 1 kegiatan           | 78.881.799     | -78.881.799             |
| 2.08.01.01.20    | Program Pengembangan Pusat Pelayanan<br>Informasi dan Konseling KRR                                 |                                                                                      |                      | 166.000.000    |                                                                                      |                      | 166.000.000    | 0                       |
| 2.08.01.01.20.03 | Membuat Percontohan metode DW pada<br>beberapa kelompok remaja terkait                              | Terbentuknya Kelompok<br>Dialog Warga                                                | 20 desa              | 0              | Terbentuknya Kelompok<br>Dialog Warga                                                | 20 desa              | 0              | 0                       |
| 2.08.01.01.20.04 | Penguatan Pusat Informasi Konseling<br>Remaja ( KRR )                                               | Terlaksananya Kegiatan<br>Pusat Informasi Konseling<br>Remaja                        | 10<br>kabupaten/kota | 166.000.000    | Terlaksananya Kegiatan<br>Pusat Informasi Konseling<br>Remaja                        | 10<br>kabupaten/kota | 166.000.000    | 0                       |
| 2.08.01.01.21    | Program Peningkatan Penanggulangan<br>Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS                               |                                                                                      |                      | 0              |                                                                                      |                      | 0              | 0                       |
| 2.08.01.01.21.01 | Penyuluhan Penanggulangan Narkoba<br>dan PMS di Sekolah                                             | Terlaksananya Penyuluhan<br>Narkoba dan PMS di Sekolah                               | 400 orang            | 0              | Terlaksananya Penyuluhan<br>Narkoba dan PMS di Sekolah                               | 400 orang            | 0              | 0                       |
| 2.08.01.01.24    | Program Pengembangan Model<br>Operasional BKB-Posyandu-PAUD                                         |                                                                                      |                      | 0              |                                                                                      |                      | 0              | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN      | SEBELUM PERUBAHAN                                                                           |          |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                           |          |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                            | SASARAN                                                                                     | TARGET   | JUMLAH        | SASARAN                                                                                     | TARGET   | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                          | 3                                                                                           | 4        | 5             | 6                                                                                           | 7        | 8             | 9                       |
| 2.08.01.01.24.02 | Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan            | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping bagi Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan | 40 orang | 0             | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping bagi Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan | 40 orang | 0             | 0                       |
| 2.08.01.01.25    | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga                 |                                                                                             |          | 113.200.000   |                                                                                             |          | 96.500.000    | 16.700.000              |
| 2.08.01.01.25.01 | Pendampingan Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan                           | ...                                                                                         | .. ..    | 113.200.000   | ...                                                                                         | .. ..    | 96.500.000    | 16.700.000              |
| 2.08.01.01.25.02 | Pembinaan Ketahanan Keluarga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera            | ...                                                                                         | .. ..    | 0             | ...                                                                                         | .. ..    | 0             | 0                       |
| .                |                                                                            |                                                                                             |          |               |                                                                                             |          |               |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA       |                                                                                             |          | 1.059.190.000 |                                                                                             |          | 924.216.799   |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                             |          | 5.229.706.800 |                                                                                             |          | 5.229.706.800 |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                              |                                                                                             |          | 6.288.896.800 |                                                                                             |          | 6.153.923.599 |                         |
| .                |                                                                            |                                                                                             |          |               |                                                                                             |          |               |                         |
| 2,09             | PERHUBUNGAN                                                                |                                                                                             |          | 8.868.402.600 |                                                                                             |          | 6.858.650.420 | 2.009.752.181           |
| 2.09.01          | Dinas Perhubungan                                                          |                                                                                             |          | 8.868.402.600 |                                                                                             |          | 6.858.650.420 | 2.009.752.181           |
| 2.09.01.01       | Dinas Perhubungan                                                          |                                                                                             |          | 8.868.402.600 |                                                                                             |          | 6.858.650.420 | 2.009.752.181           |
| 2.09.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 |                                                                                             |          | 2.291.666.800 |                                                                                             |          | 2.377.971.800 | -86.305.000             |
| 2.09.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                             | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                                 | 3 Jenis  | 3.500.000     | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                                 | 3 Jenis  | 3.500.000     | 0                       |
| 2.09.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                    | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                    | 4 Jenis  | 262.650.000   | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                    | 4 Jenis  | 259.650.000   | 3.000.000               |
| 2.09.01.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                          | Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor                                               | 5 Jenis  | 27.500.000    | Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor                                               | 5 Jenis  | 27.500.000    | 0                       |
| 2.09.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional     | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional                   | 2 Jenis  | 15.300.000    | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional                   | 2 Jenis  | 15.300.000    | 0                       |
| 2.09.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                      | Terwujudnya administrasi keuangan yang tertib                                               | 9 orang  | 102.740.000   | Terwujudnya administrasi keuangan yang tertib                                               | 9 orang  | 102.740.000   | 0                       |
| 2.09.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                          | Terlaksananya kebersihan kantor                                                             | 36 Orang | 869.443.200   | Terlaksananya kebersihan kantor                                                             | 36 Orang | 869.443.200   | 0                       |
| 2.09.01.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                                  | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja                                                  | 7 Jenis  | 0             | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja                                                  | 7 Jenis  | 0             | 0                       |
| 2.09.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                               | Tersedianya alat tulis kantor                                                               | 1 Tahun  | 65.902.600    | Tersedianya alat tulis kantor                                                               | 1 Tahun  | 65.902.600    | 0                       |
| 2.09.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                  | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                                  | 14 Jenis | 41.995.000    | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                                  | 14 Jenis | 41.995.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                               |              |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                               |              |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                         | TARGET       | JUMLAH      | SASARAN                                                                         | TARGET       | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                               | 4            | 5           | 6                                                                               | 7            | 8           | 9                       |
| 2.09.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | 12 Jenis     | 13.668.000  | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | 12 Jenis     | 13.668.000  | 0                       |
| 2.09.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor                        | 1 Tahun      | 73.015.000  | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor                        | 1 Tahun      | 102.320.000 | -29.305.000             |
| 2.09.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya bahan bacaan                                                        | 36 Eksemplar | 33.375.000  | Tersedianya bahan bacaan                                                        | 36 Eksemplar | 33.375.000  | 0                       |
| 2.09.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kedinasan                        | 1 Tahun      | 93.750.000  | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kedinasan                        | 1 Tahun      | 93.750.000  | 0                       |
| 2.09.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Selarasnya program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat                    | 1 Dokumen    | 236.766.000 | Selarasnya program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat                    | 1 Dokumen    | 256.766.000 | -20.000.000             |
| 2.09.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran yang baik                   | 3 Orang      | 113.444.000 | Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran yang baik                   | 3 Orang      | 113.444.000 | 0                       |
| 2.09.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya hasil penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota | 1 Dokumen    | 144.862.000 | Terlaksananya hasil penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota | 1 Dokumen    | 184.862.000 | -40.000.000             |
| 2.09.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Meningkatnya keamanan kantor                                                    | 7 orang      | 193.756.000 | Meningkatnya keamanan kantor                                                    | 7 orang      | 193.756.000 | 0                       |
| 2.09.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                 |              | 436.344.800 |                                                                                 |              | 394.344.800 | 42.000.000              |
| 2.09.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional                                       | 2 paket      | 0           | Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional                                       | 2 paket      | 0           | 0                       |
| 2.09.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Tersedianya meubelair kantor yang memadai                                       | 6 buah       | 9.270.000   | Tersedianya meubelair kantor yang memadai                                       | 6 buah       | 9.270.000   | 0                       |
| 2.09.01.01.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik           | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor                        | 2 Jenis      | 21.752.000  | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor                        | 2 Jenis      | 21.752.000  | 0                       |
| 2.09.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor                          | 1 Jenis      | 34.000.000  | Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor                          | 1 Jenis      | 9.000.000   | 25.000.000              |
| 2.09.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Tersedianya kendaraan yang baik dan operasional                                 | 32 unit      | 335.622.800 | Tersedianya kendaraan yang baik dan operasional                                 | 32 unit      | 320.622.800 | 15.000.000              |
| 2.09.01.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Tersedianya peralatan kerja yang baik                                           | 6 Jenis      | 35.700.000  | Tersedianya peralatan kerja yang baik                                           | 6 Jenis      | 33.700.000  | 2.000.000               |
| 2.09.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                                 |              | 27.640.000  |                                                                                 |              | 27.640.000  | 0                       |
| 2.09.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                 | Tersedianya honor penceramah (Dai) dan pemandu senam                            | 2 Kegiatan   | 27.640.000  | Tersedianya honor penceramah (Dai) dan pemandu senam                            | 2 Kegiatan   | 27.640.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                 |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                 |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                           | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                           | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                 | 4         | 5             | 6                                                                                                 | 7         | 8             | 9                       |
| 2.09.01.01.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Terselenggaranya peningkatan SDM                                                                  | 10 orang  | 0             | Terselenggaranya peningkatan SDM                                                                  | 10 orang  | 0             | 0                       |
| 2.09.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                   |           | 157.549.300   |                                                                                                   |           | 157.549.300   | 0                       |
| 2.09.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersedianya dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                           | 2 dokumen | 45.693.800    | Tersedianya dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                           | 2 dokumen | 45.693.800    | 0                       |
| 2.09.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersusunya laporan keuangan akhir tahun                                                           | 1 dokumen | 21.693.000    | Tersusunya laporan keuangan akhir tahun                                                           | 1 dokumen | 21.693.000    | 0                       |
| 2.09.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersedianya dokumen rencana kerja tahunan SKPD (RKA/DPA , RKAP/DPPA, Renstra dan Rencana Kerja)   | 4 dokumen | 90.162.500    | Tersedianya dokumen rencana kerja tahunan SKPD (RKA/DPA , RKAP/DPPA, Renstra dan Rencana Kerja)   | 4 dokumen | 90.162.500    | 0                       |
| 2.09.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                                   |           | 35.278.000    |                                                                                                   |           | 35.278.000    | 0                       |
| 2.09.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Terkelolanya aset / barang daerah secara efektif                                                  | 1 dokumen | 35.278.000    | Terkelolanya aset / barang daerah secara efektif                                                  | 1 dokumen | 35.278.000    | 0                       |
| 2.09.01.01.15    | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                        |                                                                                                   |           | 2.937.635.000 |                                                                                                   |           | 987.635.000   | 1.950.000.000           |
| 2.09.01.01.15.01 | Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                    | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perhubungan                                                       | 6 dokumen | 2.907.160.000 | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perhubungan                                                       | 6 dokumen | 957.160.000   | 1.950.000.000           |
| 2.09.01.01.15.08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                             | Tersedianya dokumen data monitoring dan evaluasi                                                  | 1 dokumen | 30.475.000    | Tersedianya dokumen data monitoring dan evaluasi                                                  | 1 dokumen | 30.475.000    | 0                       |
| 2.09.01.01.15.09 | Perencanaan Peningkatan/Pengembangan Terminal                                  | Tersedianya Fasilitas Terminal                                                                    | 3 dokumen | 0             | Tersedianya Fasilitas Terminal                                                                    | 3 dokumen | 0             | 0                       |
| 2.09.01.01.16    | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan      |                                                                                                   |           | 95.650.000    |                                                                                                   |           | 46.250.000    | 49.400.000              |
| 2.09.01.01.16.04 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan                                   | Terpeliharanya fasilitas terminal type B                                                          | 2 Paket   | 95.650.000    | Terpeliharanya fasilitas terminal type B                                                          | 2 Paket   | 46.250.000    | 49.400.000              |
| 2.09.01.01.16.05 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ                           | Terpeliharanya fasilitas keselamatan LLAJ                                                         | 5 Jenis   | 0             | Terpeliharanya fasilitas keselamatan LLAJ                                                         | 5 Jenis   | 0             | 0                       |
| 2.09.01.01.17    | Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan                                          |                                                                                                   |           | 1.329.241.300 |                                                                                                   |           | 1.561.387.300 | -232.146.000            |
| 2.09.01.01.17.14 | Pembinaan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan                                  | Terpilihnya Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi NTB untuk mewakili NTB di tingkat nasional         | 20 orang  | 116.740.000   | Terpilihnya Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi NTB untuk mewakili NTB di tingkat nasional         | 20 orang  | 116.740.000   | 0                       |
| 2.09.01.01.17.18 | Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas                                   | Terlaksananya pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas angkutan pada hari hari besar tertentu | 4 Kali    | 247.905.000   | Terlaksananya pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas angkutan pada hari hari besar tertentu | 4 Kali    | 247.905.000   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                             |                 |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                             |                 |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                       | TARGET          | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                       | TARGET          | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                             | 4               | 5           | 6                                                                                                             | 7               | 8           | 9                       |
| 2.09.01.01.17.19 | Pengembangan lalu lintas Angkutan Jalan                               | Jumlah Peserta Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sosialisasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi NTB | 1251 orang      | 749.716.800 | Jumlah Peserta Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sosialisasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi NTB | 1251 orang      | 709.006.800 | 40.710.000              |
| 2.09.01.01.17.20 | Pengawasan dan Penertiban Perizinan Angkutan                          | Jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki legalitas (surat kelengkapan kelaikan jalan)                     | 1245 Unit       | 55.852.500  | Jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki legalitas (surat kelengkapan kelaikan jalan)                     | 1245 Unit       | 55.852.500  | 0                       |
| 2.09.01.01.17.21 | Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan                              | Jumlah Rute Angkutan                                                                                          | 1 Rute          | 0           | Jumlah Rute Angkutan                                                                                          | 1 Rute          | 272.856.000 | -272.856.000            |
| 2.09.01.01.17.22 | Peningkatan/pengembangan Angkutan Udara se NTB                        | Jumlah Penumpang Angkutan Udara di 3 bandara                                                                  | 4.299.900 orang | 26.363.200  | Jumlah Penumpang Angkutan Udara di 3 bandara                                                                  | 4.299.900 orang | 26.363.200  | 0                       |
| 2.09.01.01.17.23 | Pengendalian, Pengelolaan dan Pengawasan Terminal                     | Terciptanya ketertiban dan Kenyamanan Terminal Tipe B                                                         | 4 terminal      | 132.663.800 | Terciptanya ketertiban dan Kenyamanan Terminal Tipe B                                                         | 4 terminal      | 132.663.800 | 0                       |
| 2.09.01.01.18    | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan                  |                                                                                                               |                 | 0           |                                                                                                               |                 | 0           | 0                       |
| 2.09.01.01.18.04 | Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut                                | Tersedianya Fasilitas Pelabuhan                                                                               | 1 Pelabuhan     | 0           | Tersedianya Fasilitas Pelabuhan                                                                               | 1 Pelabuhan     | 0           | 0                       |
| 2.09.01.01.18.06 | Pembangunan prasarana perhubungan darat                               | Halte BRT yang dibangun                                                                                       | 0 Halte         | 0           | Halte BRT yang dibangun                                                                                       | 0 Halte         | 0           | 0                       |
| 2.09.01.01.19    | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas                        |                                                                                                               |                 | 293.250.000 |                                                                                                               |                 | 293.250.000 | 0                       |
| 2.09.01.01.19.04 | Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan                  | Terpasangnya fasilitas keselamatan                                                                            | 3 Jenis         | 211.140.000 | Terpasangnya fasilitas keselamatan                                                                            | 3 Jenis         | 211.140.000 | 0                       |
| 2.09.01.01.19.05 | Penyusunan informasi/database fasilitas keselamatan jalan             | Tersedianya dokumen fasilitas jalan di NTB                                                                    | 1 dokumen       | 0           | Tersedianya dokumen fasilitas jalan di NTB                                                                    | 1 dokumen       | 0           | 0                       |
| 2.09.01.01.19.06 | Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas                                     | Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi darat                                                    | 2 orang         | 82.110.000  | Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi darat                                                    | 2 orang         | 82.110.000  | 0                       |
| 2.09.01.01.21    | Program Peningkatan Manajemen Transportasi                            |                                                                                                               |                 | 91.963.200  |                                                                                                               |                 | 91.963.200  | 0                       |
| 2.09.01.01.21.01 | Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas                          | Terlaksanannya Evaluasi & Rekomendasi andalalin                                                               | 10 dokumen      | 0           | Terlaksanannya Evaluasi & Rekomendasi andalalin                                                               | 10 dokumen      | 0           | 0                       |
| 2.09.01.01.21.02 | Evaluasi Sistem Transportasi Perkotaan                                | Terpilihnya kab/Kota Tertib Lalu lintas                                                                       | 10 kab/kota     | 37.183.200  | Terpilihnya kab/Kota Tertib Lalu lintas                                                                       | 10 kab/kota     | 37.183.200  | 0                       |
| 2.09.01.01.21.03 | Evaluasi Sistem Transportasi ASDP                                     | Terlaksanannya Operasional Transportasi ASDP                                                                  | 1 dokumen       | 54.780.000  | Terlaksanannya Operasional Transportasi ASDP                                                                  | 1 dokumen       | 54.780.000  | 0                       |
| 2.09.01.01.21.04 | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca     | Tersedianya Dokumen Pelaporan Penurunan Gas rumah kaca                                                        | 1 dokumen       | 0           | Tersedianya Dokumen Pelaporan Penurunan Gas rumah kaca                                                        | 1 dokumen       | 0           | 0                       |
| 2.09.01.01.21.05 | Peningkatan SDM Transportasi                                          | Jumlah SDM Perhubungan yang mengikuti Pendidikan                                                              | 20 orang        | 0           | Jumlah SDM Perhubungan yang mengikuti Pendidikan                                                              | 20 orang        | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                      |           |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                      |           |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                | TARGET    | JUMLAH         | SASARAN                                                                                | TARGET    | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                      | 4         | 5              | 6                                                                                      | 7         | 8              | 9                       |
| 2.09.01.01.22    | Program Pengembangan Transportasi Laut                                |                                                                                        |           | 1.172.184.200  |                                                                                        |           | 885.381.020    | 286.803.181             |
| 2.09.01.01.22.01 | Peningkatan/pengembangan keselamatan pelayaran                        | Terlaksananya Pemantauan Keselamatan                                                   | 2 rute    | 201.767.800    | Terlaksananya Pemantauan Keselamatan                                                   | 2 rute    | 196.767.800    | 5.000.000               |
| 2.09.01.01.22.02 | Peningkatan/pengembangan Kepelabuhan di NTB                           | Tersusunnya Database Kepelabuhanan                                                     | 1 dokumen | 52.091.400     | Tersusunnya Database Kepelabuhanan                                                     | 1 dokumen | 62.091.400     | -10.000.000             |
| 2.09.01.01.22.04 | Peningkatan/pengembangan Angkutan Laut di NTB                         | Rute angkutan laut 1 trayek                                                            | 1 rute    | 918.325.000    | Rute angkutan laut 1 trayek                                                            | 1 rute    | 626.521.820    | 291.803.181             |
| .                |                                                                       |                                                                                        |           |                |                                                                                        |           |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PERHUBUNGAN                                   |                                                                                        |           | 8.868.402.600  |                                                                                        |           | 6.858.650.420  |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PERHUBUNGAN                             |                                                                                        |           | 5.899.044.400  |                                                                                        |           | 5.899.044.400  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                         |                                                                                        |           | 14.767.447.000 |                                                                                        |           | 12.757.694.820 |                         |
| .                |                                                                       |                                                                                        |           |                |                                                                                        |           |                |                         |
| 2,1              | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                            |                                                                                        |           | 11.034.378.449 |                                                                                        |           | 9.997.678.449  | 1.036.700.001           |
| 2.10.01          | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                           |                                                                                        |           | 11.034.378.449 |                                                                                        |           | 9.997.678.449  | 1.036.700.001           |
| 2.10.01.01       | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                           |                                                                                        |           | 11.034.378.449 |                                                                                        |           | 9.997.678.449  | 1.036.700.001           |
| 2.10.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                        |           | 1.463.655.321  |                                                                                        |           | 1.486.308.521  | -22.653.200             |
| 2.10.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | 1 tahun   | 5.940.000      | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | 1 tahun   | 5.940.000      | 0                       |
| 2.10.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik              | 4 Jenis   | 458.000.000    | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik              | 4 Jenis   | 458.000.000    | 0                       |
| 2.10.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | 7 Orang   | 91.552.000     | Tersedianya Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | 7 Orang   | 92.840.000     | -1.288.000              |
| 2.10.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan            | 7 Orang   | 138.160.220    | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan            | 7 Orang   | 138.160.220    | 0                       |
| 2.10.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor                                          | 51 Jenis  | 73.301.000     | Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor                                          | 51 Jenis  | 77.457.500     | -4.156.500              |
| 2.10.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | 5 Jenis   | 40.539.300     | Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | 5 Jenis   | 46.539.300     | -6.000.000              |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                             |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                             |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                       | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                       | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                             | 4         | 5             | 6                                                                                                             | 7         | 8           | 9                       |
| 2.10.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | 664 Buah  | 16.908.100    | Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | 664 Buah  | 16.908.100  | 0                       |
| 2.10.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan (Koran) dan Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Diskominfo Prov NTB | 50 Buku   | 37.320.000    | Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan (Koran) dan Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Diskominfo Prov NTB | 50 Buku   | 43.720.000  | -6.400.000              |
| 2.10.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu                                          | 2 Jenis   | 65.000.000    | Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu                                          | 2 Jenis   | 65.000.000  | 0                       |
| 2.10.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah                                               | 1 Dokumen | 100.413.200   | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah                                               | 1 Dokumen | 174.971.900 | -74.558.700             |
| 2.10.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersedianya Tenaga PTT/Kontrak                                                                                | 16 Orang  | 265.937.720   | Tersedianya Tenaga PTT/Kontrak                                                                                | 16 Orang  | 265.937.720 | 0                       |
| 2.10.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terselenggaranya Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah                                                 | 1 Dokumen | 170.583.781   | Terselenggaranya Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah                                                 | 1 Dokumen | 100.833.781 | 69.750.001              |
| 2.10.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                                               |           | 1.278.950.000 |                                                                                                               |           | 968.650.000 | 310.300.000             |
| 2.10.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Terselenggaranya Kendaraan Dinas/Operasional                                                                  | 3 Unit    | 0             | Terselenggaranya Kendaraan Dinas/Operasional                                                                  | 3 Unit    | 0           | 0                       |
| 2.10.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                  | Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                                         | 10 Unit   | 25.250.000    | Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                                         | 10 Unit   | 70.250.000  | -45.000.000             |
| 2.10.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Terselenggaranya Pengadaan Mebeleur                                                                           | 2 Unit    | 51.000.000    | Terselenggaranya Pengadaan Mebeleur                                                                           | 2 Unit    | 51.000.000  | 0                       |
| 2.10.01.01.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik           | Terselenggaranya UPS/Stabilizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik Lainnya                                    | 10 Unit   | 60.325.000    | Terselenggaranya UPS/Stabilizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik Lainnya                                    | 10 Unit   | 60.325.000  | 0                       |
| 2.10.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                     | 3 Jenis   | 82.000.000    | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                     | 3 Jenis   | 0           | 82.000.000              |
| 2.10.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                       | 39 Unit   | 291.375.000   | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                       | 39 Unit   | 291.375.000 | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                      |             |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                      |             |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                | TARGET      | JUMLAH        | SASARAN                                                                                | TARGET      | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                      | 4           | 5             | 6                                                                                      | 7           | 8             | 9                       |
| 2.10.01.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor          | 109 Unit    | 189.000.000   | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor          | 109 Unit    | 185.000.000   | 4.000.000               |
| 2.10.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Terselenggaranya Rehab Sengah/Berat Gedung Kantor                                      | 1 Unit      | 550.000.000   | Terselenggaranya Rehab Sengah/Berat Gedung Kantor                                      | 1 Unit      | 310.700.000   | 239.300.000             |
| 2.10.01.01.02.44 | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional                          | Terselenggaranya Rehab Sengah/Berat Kendaraan Dinas/Operasional                        | 1 Unit      | 30.000.000    | Terselenggaranya Rehab Sengah/Berat Kendaraan Dinas/Operasional                        | 1 Unit      | 0             | 30.000.000              |
| 2.10.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                        |             | 144.553.700   |                                                                                        |             | 74.553.700    | 70.000.000              |
| 2.10.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                         | 5 Aparatur  | 75.000.000    | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                         | 5 Aparatur  | 5.000.000     | 70.000.000              |
| 2.10.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Terselenggaranya Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur                               | 1 Tahun     | 69.553.700    | Terselenggaranya Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur                               | 1 Tahun     | 69.553.700    | 0                       |
| 2.10.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                        |             | 218.021.000   |                                                                                        |             | 218.021.000   | 0                       |
| 2.10.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 2 Dokumen   | 45.000.000    | Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 2 Dokumen   | 45.000.000    | 0                       |
| 2.10.01.01.06.03 | Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah                                            | Terselenggaranya penyusunan RENSTRA OPD                                                | 1 Dokumen   | 48.099.200    | Terselenggaranya penyusunan RENSTRA OPD                                                | 1 Dokumen   | 48.099.200    | 0                       |
| 2.10.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Terselenggaranya penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD                                  | 5 Dokumen   | 88.128.000    | Terselenggaranya penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD                                  | 5 Dokumen   | 88.128.000    | 0                       |
| 2.10.01.01.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             | Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kerja Tahunan OPD                             | 1 Dokumen   | 36.793.800    | Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kerja Tahunan OPD                             | 1 Dokumen   | 36.793.800    | 0                       |
| 2.10.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                        |             | 42.537.300    |                                                                                        |             | 42.537.300    | 0                       |
| 2.10.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Terselenggaranya Manajemen Aset/Barang milik Daerah                                    | 1 Dokumen   | 42.537.300    | Terselenggaranya Manajemen Aset/Barang milik Daerah                                    | 1 Dokumen   | 42.537.300    | 0                       |
| 2.10.01.01.15    | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa                     |                                                                                        |             | 2.376.864.520 |                                                                                        |             | 1.896.134.520 | 480.730.000             |
| 2.10.01.01.15.06 | Pengkajian dan pengembangan sistem informasi                                   | Jumlah Dokumen Hasil Kajian                                                            | 2 Dokumen   | 180.000.000   | Jumlah Dokumen Hasil Kajian                                                            | 2 Dokumen   | 80.000.000    | 100.000.000             |
| 2.10.01.01.15.08 | Temu Pelajar Kreatif                                                           | Jumlah Pelajar Kreatif sebagai Objek Informasi                                         | 500 Pelajar | 177.150.000   | Jumlah Pelajar Kreatif sebagai Objek Informasi                                         | 500 Pelajar | 114.150.000   | 63.000.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                      |                        |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                      |                        |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                | TARGET                 | JUMLAH        | SASARAN                                                                                | TARGET                 | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                      | 4                      | 5             | 6                                                                                      | 7                      | 8             | 9                       |
| 2.10.01.01.15.09 | Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)                      | Jumlah SDM anggota KIM yang terlatih                                                   | 10 komunitas           | 339.675.000   | Jumlah SDM anggota KIM yang terlatih                                                   | 10 komunitas           | 339.675.000   | 0                       |
| 2.10.01.01.15.10 | Penguatan Kemitraan dengan Lembaga dan Pers                           | Jumlah Lembaga dan Pers yang bermitra dalam penyebaran dan kualitas informasi          | 10 lembaga/pers        | 255.000.000   | Jumlah Lembaga dan Pers yang bermitra dalam penyebaran dan kualitas informasi          | 10 lembaga/pers        | 220.000.000   | 35.000.000              |
| 2.10.01.01.15.11 | Publikasi Media Kreatif                                               | Jumlah Kegiatan Penyebaran Informasi Melalui Media Kreatif                             | 3 dokumen              | 448.375.000   | Jumlah Kegiatan Penyebaran Informasi Melalui Media Kreatif                             | 3 dokumen              | 296.145.000   | 152.230.000             |
| 2.10.01.01.15.12 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah                           | Jumlah penyebaran informasi kepada publik melalui media publik                         | 2000 informasi         | 976.664.520   | Jumlah penyebaran informasi kepada publik melalui media publik                         | 2000 informasi         | 846.164.520   | 130.500.000             |
| 2.10.01.01.17    | Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik   |                                                                                        |                        | 420.540.400   |                                                                                        |                        | 338.095.008   | 82.445.392              |
| 2.10.01.01.17.01 | Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi                   | Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan bidang kominfotik                             | 90 aparatur            | 328.770.000   | Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan bidang kominfotik                             | 90 aparatur            | 227.620.000   | 101.150.000             |
| 2.10.01.01.17.02 | Bimtek Bidang Kominfotik                                              | Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek PPID                                              | 480 aparatur           | 64.920.000    | Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek PPID                                              | 480 aparatur           | 83.624.608    | -18.704.608             |
| 2.10.01.01.17.04 | Penilaian Angka Kredit Jafung Bidang Kominfo                          | Jumlah pejabat fungsional bidang kominfo yang telah dinilai                            | 5 aparatur             | 26.850.400    | Jumlah pejabat fungsional bidang kominfo yang telah dinilai                            | 5 aparatur             | 26.850.400    | 0                       |
| 2.10.01.01.19    | Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik                        |                                                                                        |                        | 2.776.482.208 |                                                                                        |                        | 2.665.427.600 | 111.054.608             |
| 2.10.01.01.19.01 | Penguatan Layanan Data dan Informasi PPID Utama                       | Jumlah Kunjungan Yang Mengakses Layanan PPID                                           | 10000 jumlah kunjungan | 378.482.208   | Jumlah Kunjungan Yang Mengakses Layanan PPID                                           | 10000 jumlah kunjungan | 353.377.600   | 25.104.608              |
| 2.10.01.01.19.02 | Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi                                | Jumlah Sengketa Informasi yang dapat terselesaikan melalui jalan Mediasi dan Ajudikasi | 10 kasus               | 2.190.680.000 | Jumlah Sengketa Informasi yang dapat terselesaikan melalui jalan Mediasi dan Ajudikasi | 10 kasus               | 2.104.730.000 | 85.950.000              |
| 2.10.01.01.19.03 | Penguatan Kelembagaan Keterbukaan Informasi Publik                    | Jumlah PPID Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Desa) yang terbentuk            | 12 PPID                | 207.320.000   | Jumlah PPID Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Desa) yang terbentuk            | 12 PPID                | 207.320.000   | 0                       |
| 2.10.01.01.21    | Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement                          |                                                                                        |                        | 0             |                                                                                        |                        | 0             | 0                       |
| 2.10.01.01.21.01 | Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                  | Jumlah Masyarakat yang Terlayani                                                       | 100 orang              | 0             | Jumlah Masyarakat yang Terlayani                                                       | 100 orang              | 0             | 0                       |
| 2.10.01.01.21.02 | Penguatan Standarisasi LPSE Provinsi NTB                              | Jumlah Standarisasi yang Terpenuhi Tahun Berjalan                                      | 17 standarisasi        | 0             | Jumlah Standarisasi yang Terpenuhi Tahun Berjalan                                      | 17 standarisasi        | 0             | 0                       |
| 2.10.01.01.21.03 | Penguatan Kapasitas SDM LPSE Provinsi NTB                             | Jumlah Aparatur Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Terlatih                      | 135 Aparatur           | 0             | Jumlah Aparatur Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Terlatih                      | 135 Aparatur           | 0             | 0                       |
| 2.10.01.01.22    | Program Pengembangan e-Government                                     |                                                                                        |                        | 2.200.000.000 |                                                                                        |                        | 2.195.176.800 | 4.823.200               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                        |             |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                        |             |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                  | TARGET      | JUMLAH         | SASARAN                                                                  | TARGET      | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                        | 4           | 5              | 6                                                                        | 7           | 8              | 9                       |
| 2.10.01.01.22.01 | Pengembangan Data Center dan Data Recovery Center                     | Persentase Pemenuhan Standar Teknis Data Center dan Data Recovery Center | 20 %        | 63.500.000     | Persentase Pemenuhan Standar Teknis Data Center dan Data Recovery Center | 20 %        | 34.500.000     | 29.000.000              |
| 2.10.01.01.22.02 | Pengembangan infrastruktur jaringan intra pemerintah                  | Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi                  | 10 OPD      | 1.276.095.100  | Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi                  | 10 OPD      | 1.273.733.000  | 2.362.100               |
| 2.10.01.01.22.03 | Penguatan Tata Kelola TIK                                             | Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Penguatan Tata Kelola TIK   | 10 Dokumen  | 576.156.900    | Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Penguatan Tata Kelola TIK   | 10 Dokumen  | 638.695.800    | -62.538.900             |
| 2.10.01.01.22.04 | Pembinaan dan Pengendalian Tata kelola TIK                            | Jumlah OPD yang terbina                                                  | 10 OPD      | 0              | Jumlah OPD yang terbina                                                  | 10 OPD      | 0              | 0                       |
| 2.10.01.01.22.05 | Pengembangan dan Implementasi Aplikasi TIK                            | Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan                   | 10 Aplikasi | 284.248.000    | Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan                   | 10 Aplikasi | 248.248.000    | 36.000.000              |
| 2.10.01.01.22.06 | Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan dan Publik        | Jumlah Aplikasi yang terhubung ke Sistem Penghubung Layanan Pemerintah   | 10 Aplikasi | 0              | Jumlah Aplikasi yang terhubung ke Sistem Penghubung Layanan Pemerintah   | 10 Aplikasi | 0              | 0                       |
| 2.10.01.01.24    | Program Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi                          |                                                                          |             | 112.774.000    |                                                                          |             | 112.774.000    | 0                       |
| 2.10.01.01.24.01 | Pengendalian Telekomunikasi                                           | Jumlah Laporan hasil Pengendalian Layanan Telekomunikasi                 | 1 dokumen   | 30.134.000     | Jumlah Laporan hasil Pengendalian Layanan Telekomunikasi                 | 1 dokumen   | 30.134.000     | 0                       |
| 2.10.01.01.24.02 | Penguatan Kemitraan Telekomunikasi                                    | Jumlah Lembaga dan Instansi yang bermitra dalam pelayanan telekomunikasi | 1 dokumen   | 82.640.000     | Jumlah Lembaga dan Instansi yang bermitra dalam pelayanan telekomunikasi | 1 dokumen   | 82.640.000     | 0                       |
| .                |                                                                       |                                                                          |             |                |                                                                          |             |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |                                                                          |             | 11.034.378.449 |                                                                          |             | 9.997.678.449  |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA              |                                                                          |             | 6.770.704.500  |                                                                          |             | 6.770.704.500  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                         |                                                                          |             | 17.805.082.949 |                                                                          |             | 16.768.382.949 |                         |
| .                |                                                                       |                                                                          |             |                |                                                                          |             |                |                         |
| 2,11             | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                    |                                                                          |             | 9.057.946.200  |                                                                          |             | 8.695.274.667  | 362.671.533             |
| 2.11.01          | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                               |                                                                          |             | 9.057.946.200  |                                                                          |             | 8.695.274.667  | 362.671.533             |
| 2.11.01.01       | Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Induk)                 |                                                                          |             | 4.908.114.170  |                                                                          |             | 4.316.482.637  | 591.631.533             |
| 2.11.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                          |             | 1.137.152.670  |                                                                          |             | 1.099.676.137  | 37.476.533              |
| 2.11.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Meningkatnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran                       | 3 Jenis     | 5.000.000      | Meningkatnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran                       | 3 Jenis     | 5.000.000      | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                    |                |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                    |                |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                              | TARGET         | JUMLAH      | SASARAN                                                                                              | TARGET         | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                    | 4              | 5           | 6                                                                                                    | 7              | 8           | 9                       |
| 2.11.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi ( telp/fax,koran, majalah ) sumber daya air dan listrik                  | 16 Unit        | 251.055.410 | Tersedianya jasa komunikasi ( telp/fax,koran, majalah ) sumber daya air dan listrik                  | 16 Unit        | 224.055.410 | 27.000.000              |
| 2.11.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Meningkatnya Efektivits Pengelolaan Admisitrasi Keuangan Diskop UKM                                  | 10 org         | 90.547.000  | Meningkatnya Efektivits Pengelolaan Admisitrasi Keuangan Diskop UKM                                  | 10 org         | 90.547.000  | 0                       |
| 2.11.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Meningkatnya Kebersihan Kantor                                                                       | 6 Orang        | 195.007.740 | Meningkatnya Kebersihan Kantor                                                                       | 6 Orang        | 195.007.740 | 0                       |
| 2.11.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya kebutuhan ATK dalam menunjang kegiatan adminstrasi perkantoran                           | 15 Jenis       | 20.236.500  | Tersedianya kebutuhan ATK dalam menunjang kegiatan adminstrasi perkantoran                           | 15 Jenis       | 20.236.500  | 0                       |
| 2.11.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Meningkatnya Ketertiban Administrasi Perkantoran                                                     | 1000 Eksemplar | 7.239.000   | Meningkatnya Ketertiban Administrasi Perkantoran                                                     | 1000 Eksemplar | 7.239.000   | 0                       |
| 2.11.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Terfasilitasinya sumber penerangan berenergi listrik dan peralatan yang memerlukan instalasi listrik | 12 Jenis       | 6.022.000   | Terfasilitasinya sumber penerangan berenergi listrik dan peralatan yang memerlukan instalasi listrik | 12 Jenis       | 6.022.000   | 0                       |
| 2.11.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Meningkatnya dukungan sarana kantor                                                                  | 200 unit       | 136.252.780 | Meningkatnya dukungan sarana kantor                                                                  | 200 unit       | 125.776.247 | 10.476.533              |
| 2.11.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur melalui bacaan                                         | 132 exp        | 14.520.000  | Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur melalui bacaan                                         | 132 exp        | 14.520.000  | 0                       |
| 2.11.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya makan dan minum tamu                                                                     | 1 Jenis        | 30.346.000  | Tersedianya makan dan minum tamu                                                                     | 1 Jenis        | 30.346.000  | 0                       |
| 2.11.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Tersedianyan dana perjalanan dinas dalam rangka penyelarasan program pusat dan daerah                | 30 ORG         | 171.763.000 | Tersedianyan dana perjalanan dinas dalam rangka penyelarasan program pusat dan daerah                | 30 ORG         | 171.763.000 | 0                       |
| 2.11.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Meningkatnya pelayanan dan jasa administrasi dan teknis perkantoran                                  | 8 org          | 209.163.240 | Meningkatnya pelayanan dan jasa administrasi dan teknis perkantoran                                  | 8 org          | 209.163.240 | 0                       |
| 2.11.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                                      |                | 415.815.000 |                                                                                                      |                | 386.320.000 | 29.495.000              |
| 2.11.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Tersedianya gedung kantor yang nyaman dan memadai                                                    | 1 unit         | 0           | Tersedianya gedung kantor yang nyaman dan memadai                                                    | 1 unit         | 0           | 0                       |
| 2.11.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Meningkatnya kenyamanan kantor                                                                       | 2 Paket        | 170.000.000 | Meningkatnya kenyamanan kantor                                                                       | 2 Paket        | 140.505.000 | 29.495.000              |
| 2.11.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas                                              | 27 Unit        | 210.815.000 | Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas                                              | 27 Unit        | 210.815.000 | 0                       |
| 2.11.01.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | ...                                                                                                  | 33 Unit        | 20.000.000  | ...                                                                                                  | 33 Unit        | 20.000.000  | 0                       |
| 2.11.01.01.02.38 | Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)                         | Meningkatnya pemeliharaan arsip kantor                                                               | 3500 Berkas    | 15.000.000  | Meningkatnya pemeliharaan arsip kantor                                                               | 3500 Berkas    | 15.000.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN             | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                   | SASARAN                                                                                                                          | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                          | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                | 4         | 5             | 6                                                                                                                                | 7         | 8           | 9                       |
| 2.11.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                |                                                                                                                                  |           | 14.800.000    |                                                                                                                                  |           | 14.800.000  | 0                       |
| 2.11.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                             | Tersedianya jasa honorarium kegiatan imtaq dan senam                                                                             | 26 org    | 14.800.000    | Tersedianya jasa honorarium kegiatan imtaq dan senam                                                                             | 26 org    | 14.800.000  | 0                       |
| 2.11.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan    |                                                                                                                                  |           | 305.665.000   |                                                                                                                                  |           | 305.665.000 | 0                       |
| 2.11.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD            | Meningkatnya sistem pelaporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ( LAKIP )Laporan semesteran I dan Laporan Tahunan SKPD | 3 Laporan | 54.890.500    | Meningkatnya sistem pelaporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ( LAKIP )Laporan semesteran I dan Laporan Tahunan SKPD | 3 Laporan | 54.890.500  | 0                       |
| 2.11.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                         | Meningkatnya informasi Pengelolaan Keuangan SKPD                                                                                 | 1 Dok     | 27.127.500    | Meningkatnya informasi Pengelolaan Keuangan SKPD                                                                                 | 1 Dok     | 27.127.500  | 0                       |
| 2.11.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                     | Tersusunya Rencana Kerja Tahunan SKPD                                                                                            | 3 Laporan | 147.006.000   | Tersusunya Rencana Kerja Tahunan SKPD                                                                                            | 3 Laporan | 147.006.000 | 0                       |
| 2.11.01.01.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                | Termonitoring dan terevaluasinya program/kegiatan                                                                                | 9 program | 76.641.000    | Termonitoring dan terevaluasinya program/kegiatan                                                                                | 9 program | 76.641.000  | 0                       |
| 2.11.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                         |                                                                                                                                  |           | 16.862.500    |                                                                                                                                  |           | 16.862.500  | 0                       |
| 2.11.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                   | Tersedianya Laporan Pengelolaan Aset/Barang daerah                                                                               | 1 Laporan | 16.862.500    | Tersedianya Laporan Pengelolaan Aset/Barang daerah                                                                               | 1 Laporan | 16.862.500  | 0                       |
| 2.11.01.01.15    | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif                      |                                                                                                                                  |           | 155.150.000   |                                                                                                                                  |           | 155.150.000 | 0                       |
| 2.11.01.01.15.06 | Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah                                 | Terselenggaranya koordinasi teknis program pemberdayaan dan pengembangan UMKM                                                    | 125 UMKM  | 155.150.000   | Terselenggaranya koordinasi teknis program pemberdayaan dan pengembangan UMKM                                                    | 125 UMKM  | 155.150.000 | 0                       |
| 2.11.01.01.16    | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah |                                                                                                                                  |           | 1.072.850.000 |                                                                                                                                  |           | 762.850.000 | 310.000.000             |
| 2.11.01.01.16.01 | Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis                                       | Jumlah wirausaha baru dan UKM yang dilatih/diinkubator dan mendapat fasilitasi sarana usaha/peralatan                            | 1000 WUB  | 1.072.850.000 | Jumlah wirausaha baru dan UKM yang dilatih/diinkubator dan mendapat fasilitasi sarana usaha/peralatan                            | 1000 WUB  | 762.850.000 | 310.000.000             |
| 2.11.01.01.17    | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah       |                                                                                                                                  |           | 359.234.000   |                                                                                                                                  |           | 232.084.000 | 127.150.000             |
| 2.11.01.01.17.02 | Pengembangan Klaster Bisnis                                                       | Terselenggaranya pengembangan klaster bisnis                                                                                     | 10 sentra | 127.150.000   | Terselenggaranya pengembangan klaster bisnis                                                                                     | 10 sentra | 0           | 127.150.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                 | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                               |                                     |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                               |                                     |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                       | SASARAN                                                                                                                         | TARGET                              | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                         | TARGET                              | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                     | 3                                                                                                                               | 4                                   | 5             | 6                                                                                                                               | 7                                   | 8             | 9                       |
| 2.11.01.01.17.06 | Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah                       | Tersedianya Lapak/Gerobak bagi PKL                                                                                              | 107 Unit                            | 65.000.000    | Tersedianya Lapak/Gerobak bagi PKL                                                                                              | 107 Unit                            | 65.000.000    | 0                       |
| 2.11.01.01.17.08 | Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah | Terselenggaranya Bimbingan Teknis untuk PIRTDan Sertifikasi IUMK                                                                | 250 &10.000 PIRT & Sertifikasi IUMK | 0             | Terselenggaranya Bimbingan Teknis untuk PIRTDan Sertifikasi IUMK                                                                | 250 &10.000 PIRT & Sertifikasi IUMK | 0             | 0                       |
| 2.11.01.01.17.09 | Penyelenggaraan Promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah                         | Terselenggaranya Promosi Produk UMKM                                                                                            | 5 event                             | 167.084.000   | Terselenggaranya Promosi Produk UMKM                                                                                            | 5 event                             | 167.084.000   | 0                       |
| 2.11.01.01.18    | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                     |                                                                                                                                 |                                     | 1.430.585.000 |                                                                                                                                 |                                     | 1.343.075.000 | 87.510.000              |
| 2.11.01.01.18.01 | Penyelarasan Kebijakan dan Program Pengembangan Koperasi                              | Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas dan koperasi berprestasi                                                               | 500 koperasi                        | 220.000.000   | Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas dan koperasi berprestasi                                                               | 500 koperasi                        | 220.000.000   | 0                       |
| 2.11.01.01.18.05 | Penguatan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi                           | Menigkatnya Koperasi berkualitas dan koperasi berprestasi                                                                       | 400 koperasi                        | 0             | Menigkatnya Koperasi berkualitas dan koperasi berprestasi                                                                       | 400 koperasi                        | 0             | 0                       |
| 2.11.01.01.18.06 | Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi                        | Terselenggaranya Rapat Koordinasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) dengan Kabupaten/Kota se Proinsi NTB                        | 30 Orang                            | 65.311.000    | Terselenggaranya Rapat Koordinasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) dengan Kabupaten/Kota se Proinsi NTB                        | 30 Orang                            | 65.311.000    | 0                       |
| 2.11.01.01.18.08 | Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi     | Meningkatnya jumlah koperasi syariah dan unit simpan pinjam                                                                     | 100 koperasi/KSP/U SP-PS            | 888.664.000   | Meningkatnya jumlah koperasi syariah dan unit simpan pinjam                                                                     | 100 koperasi/KSP/U SP-PS            | 801.154.000   | 87.510.000              |
| 2.11.01.01.18.10 | Pembinaan dan Pengawasan Koperasi                                                     | Jumlah pengelola koperasi yang terlatih                                                                                         | 200 koperasi/KSP                    | 155.090.000   | Jumlah pengelola koperasi yang terlatih                                                                                         | 200 koperasi/KSP                    | 155.090.000   | 0                       |
| 2.11.01.01.18.13 | Pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi koperasi                                  | Terselenggaranya Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Koperasi di Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat | 400 Orang                           | 101.520.000   | Terselenggaranya Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Koperasi di Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat | 400 Orang                           | 101.520.000   | 0                       |
| 2.11.01.02       | Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                      |                                                                                                                                 |                                     | 4.149.832.030 |                                                                                                                                 |                                     | 4.378.792.030 | -228.960.000            |
| 2.11.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                            |                                                                                                                                 |                                     | 280.243.280   |                                                                                                                                 |                                     | 280.243.280   | 0                       |
| 2.11.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                        | Meningkatnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran                                                                              | 1000 Surat                          | 4.475.000     | Meningkatnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran                                                                              | 1000 Surat                          | 4.475.000     | 0                       |
| 2.11.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | Tersedianya jasa komunikasi (telp/fax,koran/majalah), sumber daya air dan listrik                                               | 3 Jenis                             | 40.789.040    | Tersedianya jasa komunikasi (telp/fax,koran/majalah), sumber daya air dan listrik                                               | 3 Jenis                             | 40.789.040    | 0                       |
| 2.11.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                 | Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Administrasi Keuangan                                                                      | 4 Org                               | 48.948.000    | Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Administrasi Keuangan                                                                      | 4 Org                               | 48.948.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                          |                                   |            | SESUDAH PERUBAHAN                                                                          |                                   |            | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                    | TARGET                            | JUMLAH     | SASARAN                                                                                    | TARGET                            | JUMLAH     |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                          | 4                                 | 5          | 6                                                                                          | 7                                 | 8          | 9                       |
| 2.11.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Meningkatnya Kebersihan Kantor                                                             | 3 Orang                           | 75.953.960 | Meningkatnya Kebersihan Kantor                                                             | 3 Orang                           | 75.953.960 | 0                       |
| 2.11.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya kebutuhan ATK dalam menunjang kegiatan administrasi kantor                     | 12 Jenis                          | 4.000.000  | Tersedianya kebutuhan ATK dalam menunjang kegiatan administrasi kantor                     | 12 Jenis                          | 4.000.000  | 0                       |
| 2.11.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetak dan penggandaan surat-surat dinas                                 | 50 Eksemplar                      | 1.360.000  | Tersedianya barang cetak dan penggandaan surat-surat dinas                                 | 50 Eksemplar                      | 1.360.000  | 0                       |
| 2.11.01.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Terfasilitasinya sumber penerangan listrik dan peralatan yang memerlukan instalasi listrik | 11 Jenis                          | 5.000.000  | Terfasilitasinya sumber penerangan listrik dan peralatan yang memerlukan instalasi listrik | 11 Jenis                          | 5.000.000  | 0                       |
| 2.11.01.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Meningkatnya Dukungan Sarana Kantor                                                        | 394 Unit/Buah                     | 0          | Meningkatnya Dukungan Sarana Kantor                                                        | 394 Unit/Buah                     | 0          | 0                       |
| 2.11.01.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur melalui media bacaan                         | 24 Exp                            | 2.880.000  | Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur melalui media bacaan                         | 24 Exp                            | 2.880.000  | 0                       |
| 2.11.01.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya Makan Minum Tamu dan Kegiatan                                                  | 200 OK                            | 0          | Tersedianya Makan Minum Tamu dan Kegiatan                                                  | 200 OK                            | 0          | 0                       |
| 2.11.01.02.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersedianya Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran                                       | 4 Orang                           | 96.837.280 | Tersedianya Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran                                       | 4 Orang                           | 96.837.280 | 0                       |
| 2.11.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                            |                                   | 95.258.750 |                                                                                            |                                   | 95.258.750 | 0                       |
| 2.11.01.02.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terpeliharanya Gedung Kantor                                                               | 1 Paket                           | 40.000.000 | Terpeliharanya Gedung Kantor                                                               | 1 Paket                           | 40.000.000 | 0                       |
| 2.11.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas oprasional                     | 5 2 Unit Roda 4/<br>3 Unit Roda 2 | 40.258.750 | Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas oprasional                     | 5 2 Unit Roda 4/<br>3 Unit Roda 2 | 40.258.750 | 0                       |
| 2.11.01.02.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan Kantor                                                 | 24 Unit                           | 15.000.000 | Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan Kantor                                                 | 24 Unit                           | 15.000.000 | 0                       |
| 2.11.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                                            |                                   | 9.050.000  |                                                                                            |                                   | 9.050.000  | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN             | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                  |                                                                                |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                  |                                                                                |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                   | SASARAN                                                                                            | TARGET                                                                         | JUMLAH         | SASARAN                                                                                            | TARGET                                                                         | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                 | 3                                                                                                  | 4                                                                              | 5              | 6                                                                                                  | 7                                                                              | 8              | 9                       |
| 2.11.01.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                   | Meningkatnya Manajemen dan Pelaporan Pengelolaan Aset/Barang Daerah                                | 1 Dokumen                                                                      | 9.050.000      | Meningkatnya Manajemen dan Pelaporan Pengelolaan Aset/Barang Daerah                                | 1 Dokumen                                                                      | 9.050.000      | 0                       |
| 2.11.01.02.16    | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah |                                                                                                    |                                                                                | 3.765.280.000  |                                                                                                    |                                                                                | 3.994.240.000  | -228.960.000            |
| 2.11.01.02.16.06 | Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan                                           | Jumlah Pelaku Usaha Yang Terlatih diBidang Kewirausahaan                                           | 450 WUB                                                                        | 1.095.375.300  | Jumlah Pelaku Usaha Yang Terlatih diBidang Kewirausahaan                                           | 450 WUB                                                                        | 1.224.335.300  | -128.960.000            |
| 2.11.01.02.16.07 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM                                             | Terlaksananya Kegiatan Diklat                                                                      | 300 / 240/56 UKM/Kop/Pendamping Diklat KUMKM                                   | 1.693.219.500  | Terlaksananya Kegiatan Diklat                                                                      | 300 / 240/56 UKM/Kop/Pendamping Diklat KUMKM                                   | 1.793.219.500  | -100.000.000            |
| 2.11.01.02.16.12 | Penyelenggaraan pendampingan diklat dan penunjang kegiatan diklat KUMKM           | Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pendampingan Diklat KUMKM dan Penunjang Kegiatan Diklat KUMKM | 4/32/24 Kgt/Pendamping Diklat KUMKM Prov. NTB/Pendamping Diklat KUMKM Kab/Kota | 976.685.200    | Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pendampingan Diklat KUMKM dan Penunjang Kegiatan Diklat KUMKM | 4/32/24 Kgt/Pendamping Diklat KUMKM Prov. NTB/Pendamping Diklat KUMKM Kab/Kota | 976.685.200    | 0                       |
| 2.11.01.02.18    | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                 |                                                                                                    |                                                                                | 0              |                                                                                                    |                                                                                | 0              | 0                       |
| 2.11.01.02.18.11 | Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi                                          | Jumlah Pengelola Koperasi Yang Terlatih                                                            | 300 Koperasi                                                                   | 0              | Jumlah Pengelola Koperasi Yang Terlatih                                                            | 300 Koperasi                                                                   | 0              | 0                       |
| .                |                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                |                |                                                                                                    |                                                                                |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                        |                                                                                                    |                                                                                | 9.057.946.200  |                                                                                                    |                                                                                | 8.695.274.667  |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                  |                                                                                                    |                                                                                | 7.472.977.700  |                                                                                                    |                                                                                | 7.472.977.700  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                     |                                                                                                    |                                                                                | 16.530.923.900 |                                                                                                    |                                                                                | 16.168.252.367 |                         |
| .                |                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                |                |                                                                                                    |                                                                                |                |                         |
| 2,12             | PENANAMAN MODAL                                                                   |                                                                                                    |                                                                                | 3.390.547.400  |                                                                                                    |                                                                                | 2.758.856.201  | 631.691.199             |
| 2.12.01          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                            |                                                                                                    |                                                                                | 3.390.547.400  |                                                                                                    |                                                                                | 2.758.856.201  | 631.691.199             |
| 2.12.01.01       | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                            |                                                                                                    |                                                                                | 3.390.547.400  |                                                                                                    |                                                                                | 2.758.856.201  | 631.691.199             |
| 2.12.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                        |                                                                                                    |                                                                                | 828.368.452    |                                                                                                    |                                                                                | 786.063.952    | 42.304.500              |
| 2.12.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                    | Jumlah Benda Pos dan Surat Keluar                                                                  | 2 Jenis                                                                        | 2.450.000      | Jumlah Benda Pos dan Surat Keluar                                                                  | 2 Jenis                                                                        | 2.450.000      | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN  | SEBELUM PERUBAHAN                                                            |              |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                            |              |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                        | SASARAN                                                                      | TARGET       | JUMLAH      | SASARAN                                                                      | TARGET       | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                                                                            | 4            | 5           | 6                                                                            | 7            | 8           | 9                       |
| 2.12.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Tersedianya Listrik, Air, Telepon dan Internet                               | 4 Jenis      | 188.645.306 | Tersedianya Listrik, Air, Telepon dan Internet                               | 4 Jenis      | 153.331.306 | 35.314.000              |
| 2.12.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas                                       | 25 Unit      | 33.600.000  | Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas                                       | 25 Unit      | 33.600.000  | 0                       |
| 2.12.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | SDM Pengelola Administrasi Keuangan                                          | 5 Pegawai    | 51.000.000  | SDM Pengelola Administrasi Keuangan                                          | 5 Pegawai    | 51.000.000  | 0                       |
| 2.12.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Tersedianya Bahan dan Jasa Kebersihan kantor                                 | 6 Orang      | 148.201.470 | Tersedianya Bahan dan Jasa Kebersihan kantor                                 | 6 Orang      | 148.201.470 | 0                       |
| 2.12.01.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | Terpeliharanya Kondisi Peralatan Kerja                                       | 25 Unit      | 18.750.000  | Terpeliharanya Kondisi Peralatan Kerja                                       | 25 Unit      | 18.750.000  | 0                       |
| 2.12.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           | Alat Tulis Kantor                                                            | 1 Tahun      | 22.532.000  | Alat Tulis Kantor                                                            | 1 Tahun      | 22.532.000  | 0                       |
| 2.12.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Barang Cetakan dan Penggandaan                                               | 1 Tahun      | 12.918.000  | Barang Cetakan dan Penggandaan                                               | 1 Tahun      | 12.918.000  | 0                       |
| 2.12.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | 4 Jenis/Unit | 56.829.300  | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | 4 Jenis/Unit | 14.524.800  | 42.304.500              |
| 2.12.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Tersedianya Harian Lokal, Nasional dan Majalah sebagai bahan bacaan Aparatur | 2 Eksamplar  | 3.900.000   | Tersedianya Harian Lokal, Nasional dan Majalah sebagai bahan bacaan Aparatur | 2 Eksamplar  | 5.700.000   | -1.800.000              |
| 2.12.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                         | Konsumsi untuk Rapat/Kegiatan                                                | 2 Jenis      | 25.250.000  | Konsumsi untuk Rapat/Kegiatan                                                | 2 Jenis      | 25.250.000  | 0                       |
| 2.12.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                       | Terlaksananya Rapat, Konsultasi/Koordinasi dengan Pusat/Daerah               | 8 OT         | 71.398.000  | Terlaksananya Rapat, Konsultasi/Koordinasi dengan Pusat/Daerah               | 8 OT         | 71.398.000  | 0                       |
| 2.12.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                    | Tersedianya jasa Pendukung Perkantoran                                       | 5 Orang      | 144.000.000 | Tersedianya jasa Pendukung Perkantoran                                       | 5 Orang      | 144.000.000 | 0                       |
| 2.12.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota            | Terlaksananya Rapat Koordinasi di Kab/Kota terkait dengan Penanaman Modal    | 16 OT        | 48.894.376  | Terlaksananya Rapat Koordinasi di Kab/Kota terkait dengan Penanaman Modal    | 16 OT        | 82.408.376  | -33.514.000             |
| 2.12.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |                                                                              |              | 99.675.000  |                                                                              |              | 99.675.000  | 0                       |
| 2.12.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                              | Kelancaran tugas Aparatur                                                    | 1 Unit       | 0           | Kelancaran tugas Aparatur                                                    | 1 Unit       | 0           | 0                       |
| 2.12.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                  | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional                                      | 1 Unit       | 0           | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional                                      | 1 Unit       | 0           | 0                       |
| 2.12.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                     | Tersedianya Meubelair                                                        | 8 Unit       | 0           | Tersedianya Meubelair                                                        | 8 Unit       | 0           | 0                       |
| 2.12.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                               | Pemeliharaan Gedung Kantor                                                   | 1 Unit       | 0           | Pemeliharaan Gedung Kantor                                                   | 1 Unit       | 0           | 0                       |
| 2.12.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional R-4 dan R-2                         | 25 Unit      | 80.675.000  | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional R-4 dan R-2                         | 25 Unit      | 80.675.000  | 0                       |
| 2.12.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                     | Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor                                         | 15 Unit      | 19.000.000  | Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor                                         | 15 Unit      | 19.000.000  | 0                       |
| 2.12.01.01.02.29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                                    | Pemeliharaan Meubelair                                                       | 10 Unit      | 0           | Pemeliharaan Meubelair                                                       | 10 Unit      | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                 | SEBELUM PERUBAHAN                                        |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                        |               |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                       | SASARAN                                                  | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                  | TARGET        | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                                     | 3                                                        | 4             | 5             | 6                                                        | 7             | 8           | 9                       |
| 2.12.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                    |                                                          |               | 14.400.000    |                                                          |               | 14.400.000  | 0                       |
| 2.12.01.01.05.02 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan                                              | Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan PM                   | 50 Orang      | 0             | Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan PM                   | 50 Orang      | 0           | 0                       |
| 2.12.01.01.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                            | Terlaksananya Bimbingan Teknis                           | 80 Orang      | 0             | Terlaksananya Bimbingan Teknis                           | 80 Orang      | 0           | 0                       |
| 2.12.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                                 | Tersedianya Penceramah dan Instruktur Senam              | 2 Orang       | 14.400.000    | Tersedianya Penceramah dan Instruktur Senam              | 2 Orang       | 14.400.000  | 0                       |
| 2.12.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan        |                                                          |               | 179.857.848   |                                                          |               | 179.857.848 | 0                       |
| 2.12.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | Laporan Kinerja SKPD                                     | 2 Dokumen     | 42.530.348    | Laporan Kinerja SKPD                                     | 2 Dokumen     | 42.530.348  | 0                       |
| 2.12.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                             | Laporan Keuangan SKPD                                    | 1 Laporan     | 21.750.000    | Laporan Keuangan SKPD                                    | 1 Laporan     | 21.750.000  | 0                       |
| 2.12.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                         | Rencana Kerja (RENJA) SKPD                               | 2 Dokumen     | 65.977.500    | Rencana Kerja (RENJA) SKPD                               | 2 Dokumen     | 65.977.500  | 0                       |
| 2.12.01.01.06.11 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                                      | Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD                        | 2 Dokumen     | 49.600.000    | Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD                        | 2 Dokumen     | 49.600.000  | 0                       |
| 2.12.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                             |                                                          |               | 19.284.600    |                                                          |               | 19.284.600  | 0                       |
| 2.12.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                       | Laporan Asset/Barang                                     | 2 Dokumen     | 19.284.600    | Laporan Asset/Barang                                     | 2 Dokumen     | 19.284.600  | 0                       |
| 2.12.01.01.15    | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                                   |                                                          |               | 1.340.005.000 |                                                          |               | 957.210.052 | 382.794.948             |
| 2.12.01.01.15.01 | Peningkatan kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah           | Jumlah fasilitasi Kerjasama Investasi                    | 10 Perusahaan | 50.000.000    | Jumlah fasilitasi Kerjasama Investasi                    | 10 Perusahaan | 48.000.000  | 2.000.000               |
| 2.12.01.01.15.02 | Pengembangan potensi unggulan daerah                                                  | Jumlah Buku Potensi                                      | 1000 Buku     | 196.131.000   | Jumlah Buku Potensi                                      | 1000 Buku     | 121.131.000 | 75.000.000              |
| 2.12.01.01.15.04 | Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA                       | Jumlah Perusahaan bermasalah yang difasilitasi           | 5 Perusahaan  | 112.562.500   | Jumlah Perusahaan bermasalah yang difasilitasi           | 5 Perusahaan  | 102.562.500 | 10.000.000              |
| 2.12.01.01.15.05 | Penyelarasan Program Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal                     | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal | 1 Dokumen     | 110.250.000   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal | 1 Dokumen     | 105.250.000 | 5.000.000               |
| 2.12.01.01.15.08 | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | Jumlah Perusahaan yang dipantau, dibina dan diawasi      | 20 Perusahaan | 98.492.500    | Jumlah Perusahaan yang dipantau, dibina dan diawasi      | 20 Perusahaan | 98.492.500  | 0                       |
| 2.12.01.01.15.09 | Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi                         | Jumlah SDM yang terlatih                                 | 60 Orang      | 0             | Jumlah SDM yang terlatih                                 | 60 Orang      | 0           | 0                       |
| 2.12.01.01.15.10 | Penyelenggaraan pameran investasi                                                     | Pameran Investasi/Roadshow Temu Bisnis yang diikuti      | 6 Event       | 541.064.000   | Pameran Investasi/Roadshow Temu Bisnis yang diikuti      | 6 Event       | 364.269.052 | 176.794.948             |
| 2.12.01.01.15.11 | Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Investasi                                           | Laporan hasil evaluasi                                   | 1 Dokumen     | 0             | Laporan hasil evaluasi                                   | 1 Dokumen     | 0           | 0                       |
| 2.12.01.01.15.12 | Peningkatan Promosi Dalam Daerah                                                      | Jumlah Calon Investor yang berminat untuk berinvestasi   | 5 Perusahaan  | 231.505.000   | Jumlah Calon Investor yang berminat untuk berinvestasi   | 5 Perusahaan  | 117.505.000 | 114.000.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN              | SEBELUM PERUBAHAN                                                     |               |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                     |               |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                    | SASARAN                                                               | TARGET        | JUMLAH         | SASARAN                                                               | TARGET        | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                  | 3                                                                     | 4             | 5              | 6                                                                     | 7             | 8              | 9                       |
| 2.12.01.01.16    | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi                        |                                                                       |               | 908.956.500    |                                                                       |               | 702.364.749    | 206.591.751             |
| 2.12.01.01.16.02 | Peningkatan kerjasama antara dunia usaha                                           | Jumlah Kerjasama                                                      | 10 Perusahaan | 50.000.000     | Jumlah Kerjasama                                                      | 10 Perusahaan | 50.000.000     | 0                       |
| 2.12.01.01.16.04 | Pengembangan System Informasi Penanaman Modai                                      | Sistem Informasi Penanaman Modal                                      | 1 Sistem      | 163.318.000    | Sistem Informasi Penanaman Modal                                      | 1 Sistem      | 113.318.000    | 50.000.000              |
| 2.12.01.01.16.05 | Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah                              | Database Perusahaan PMDN dan PMA dan Realisasi Investasi              | 4 Dokumen     | 66.512.000     | Database Perusahaan PMDN dan PMA dan Realisasi Investasi              | 4 Dokumen     | 66.512.000     | 0                       |
| 2.12.01.01.16.06 | Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal        | Jumlah Ijin dan Non Ijin yang diterbitkan/dikeluarkan                 | 4.000 Ijin    | 499.625.000    | Jumlah Ijin dan Non Ijin yang diterbitkan/dikeluarkan                 | 4.000 Ijin    | 284.303.149    | 215.321.851             |
| 2.12.01.01.16.09 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                | 83 %          | 81.068.500     | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                | 83 %          | 139.798.600    | -58.730.100             |
| 2.12.01.01.16.10 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana dan Realisasi Penanaman Modal           | Laporan Evaluasi Perkembangan PMA PMDN                                | 4 Laporan     | 48.433.000     | Laporan Evaluasi Perkembangan PMA PMDN                                | 4 Laporan     | 48.433.000     | 0                       |
| .                |                                                                                    |                                                                       |               |                |                                                                       |               |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENANAMAN MODAL                                            |                                                                       |               | 3.390.547.400  |                                                                       |               | 2.758.856.201  |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PENANAMAN MODAL                                      |                                                                       |               | 5.931.942.000  |                                                                       |               | 5.831.942.000  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                      |                                                                       |               | 9.322.489.400  |                                                                       |               | 8.590.798.201  |                         |
| .                |                                                                                    |                                                                       |               |                |                                                                       |               |                |                         |
| 2,13             | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                                                           |                                                                       |               | 15.094.389.815 |                                                                       |               | 15.774.265.460 | -679.875.645            |
| 2.13.01          | Dinas Pemuda dan Olahraga                                                          |                                                                       |               | 15.094.389.815 |                                                                       |               | 15.774.265.460 | -679.875.645            |
| 2.13.01.01       | Dinas Pemuda dan Olahraga                                                          |                                                                       |               | 15.094.389.815 |                                                                       |               | 15.774.265.460 | -679.875.645            |
| 2.13.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                         |                                                                       |               | 1.493.479.020  |                                                                       |               | 1.714.331.905  | -220.852.885            |
| 2.13.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                     | Terlaksananya kegiatan surat menyurat                                 | 950 Lembar    | 8.600.000      | Terlaksananya kegiatan surat menyurat                                 | 950 Lembar    | 8.600.000      | 0                       |
| 2.13.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                            | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan      | 266.224.000    | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan      | 228.224.000    | 38.000.000              |
| 2.13.01.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                  | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor          | 12 Bulan      | 15.000.000     | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor          | 12 Bulan      | 15.000.000     | 0                       |
| 2.13.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                              | Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan                   | 8 Orang       | 129.632.500    | Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan                   | 8 Orang       | 129.632.500    | 0                       |
| 2.13.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                  | Terlaksananya jasa kebersihan kantor                                  | 11 Orang      | 283.292.900    | Terlaksananya jasa kebersihan kantor                                  | 11 Orang      | 283.292.900    | 0                       |
| 2.13.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                       | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                            | 35 Jenis      | 17.504.700     | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                            | 35 Jenis      | 17.504.700     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                    |          |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                    |          |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                              | TARGET   | JUMLAH      | SASARAN                                                              | TARGET   | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                    | 4        | 5           | 6                                                                    | 7        | 8           | 9                       |
| 2.13.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan              | 12 Bulan | 212.974.720 | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan              | 12 Bulan | 220.974.720 | -8.000.000              |
| 2.13.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor           | 9 paket  | 51.250.600  | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor           | 9 paket  | 97.950.600  | -46.700.000             |
| 2.13.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                | 12 Bulan | 25.200.000  | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                | 12 Bulan | 22.200.000  | 3.000.000               |
| 2.13.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Terlaksananya penyediaan makan minum rapat, tamu, dan kegiatan       | 12 Bulan | 64.500.000  | Terlaksananya penyediaan makan minum rapat, tamu, dan kegiatan       | 12 Bulan | 75.500.000  | -11.000.000             |
| 2.13.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya penyelarasan program Pemerintah Pusat dan Daerah       | 16 Kali  | 145.124.000 | Terlaksananya penyelarasan program Pemerintah Pusat dan Daerah       | 16 Kali  | 170.156.100 | -25.032.100             |
| 2.13.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran               | 2 Orang  | 0           | Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran               | 2 Orang  | 0           | 0                       |
| 2.13.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya penyelarasan program Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota | 25 Kali  | 50.000.000  | Terlaksananya penyelarasan program Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota | 25 Kali  | 221.120.785 | -171.120.785            |
| 2.13.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor                        | 9 Orang  | 224.175.600 | Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor                        | 9 Orang  | 224.175.600 | 0                       |
| 2.13.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                      |          | 350.275.815 |                                                                      |          | 356.275.815 | -6.000.000              |
| 2.13.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Terlaksananya pembangunan fasilitas gedung kantor                    | 3 Paket  | 0           | Terlaksananya pembangunan fasilitas gedung kantor                    | 3 Paket  | 0           | 0                       |
| 2.13.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional                  | 1 Unit   | 30.700.000  | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional                  | 1 Unit   | 30.700.000  | 0                       |
| 2.13.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 12 Bulan | 0           | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 12 Bulan | 0           | 0                       |
| 2.13.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 17 unit  | 131.550.000 | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 17 unit  | 137.550.000 | -6.000.000              |
| 2.13.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                    | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | 12 Bulan | 22.000.000  | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | 12 Bulan | 22.000.000  | 0                       |
| 2.13.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                         | Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                | 1 Paket  | 166.025.815 | Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                | 1 Paket  | 166.025.815 | 0                       |
| 2.13.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                      |          | 169.400.000 |                                                                      |          | 166.400.000 | 3.000.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                                                                                          | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                          | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                                                                                | 4          | 5             | 6                                                                                                                | 7          | 8             | 9                       |
| 2.13.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                           | Terlaksananya kegiatan peningkatan mental dan fisik aparatur                                                     | 66 Orang   | 169.400.000   | Terlaksananya kegiatan peningkatan mental dan fisik aparatur                                                     | 66 Orang   | 166.400.000   | 3.000.000               |
| 2.13.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. |                                                                                                                  |            | 395.160.600   |                                                                                                                  |            | 402.660.600   | -7.500.000              |
| 2.13.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD          | Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 dan Laporan Keuangan Tahun 2018 | 2 Dokumen  | 50.500.000    | Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 dan Laporan Keuangan Tahun 2018 | 2 Dokumen  | 50.500.000    | 0                       |
| 2.13.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                   | Terlaksananya penyusunan rencana kerja DISPORA NTB                                                               | 4 Dokumen  | 344.660.600   | Terlaksananya penyusunan rencana kerja DISPORA NTB                                                               | 4 Dokumen  | 352.160.600   | -7.500.000              |
| 2.13.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                                                                                                                  |            | 27.611.500    |                                                                                                                  |            | 27.611.500    | 0                       |
| 2.13.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                 | Terlaksananya peningkatan manajemen Asset/Barang Milik Daerah                                                    | 2 Dokumen  | 27.611.500    | Terlaksananya peningkatan manajemen Asset/Barang Milik Daerah                                                    | 2 Dokumen  | 27.611.500    | 0                       |
| 2.13.01.01.15    | Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda                            |                                                                                                                  |            | 1.306.993.800 |                                                                                                                  |            | 1.336.593.800 | -29.600.000             |
| 2.13.01.01.15.01 | Pendataan potensi kepemudaan                                                    | Terlaksananya pendataan potensi Kepemudaan Provinsi NTB                                                          | 1 Dokumen  | 0             | Terlaksananya pendataan potensi Kepemudaan Provinsi NTB                                                          | 1 Dokumen  | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.15.05 | Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan                                   | Bertambahnya keimanan pemuda                                                                                     | 100 org    | 0             | Bertambahnya keimanan pemuda                                                                                     | 100 org    | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.15.08 | Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan                      | Terlaksananya rencana aksi daerah                                                                                | 100 org    | 0             | Terlaksananya rencana aksi daerah                                                                                | 100 org    | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.15.10 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                              | Jumlah dokumen pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi                                                           | 1 Dokumen  | 0             | Jumlah dokumen pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi                                                           | 1 Dokumen  | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.15.11 | Pengembangan kelompok pemuda dan keterampilan                                   | Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok pemuda                                                              | 70 Orang   | 167.250.000   | Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok pemuda                                                              | 70 Orang   | 196.850.000   | -29.600.000             |
| 2.13.01.01.15.12 | Pengembangan kelompok pemuda pelopor                                            | Terlaksananya kegiatan seleksi Pemuda Pelopor                                                                    | 15 Orang   | 186.552.600   | Terlaksananya kegiatan seleksi Pemuda Pelopor                                                                    | 15 Orang   | 186.552.600   | 0                       |
| 2.13.01.01.15.13 | Peringatan hari-hari besar nasional                                             | Terlaksananya peringatan Hari-Hari Besar Nasional                                                                | 2 Kegiatan | 953.191.200   | Terlaksananya peringatan Hari-Hari Besar Nasional                                                                | 2 Kegiatan | 953.191.200   | 0                       |
| 2.13.01.01.16    | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                                      |                                                                                                                  |            | 918.880.000   |                                                                                                                  |            | 822.510.000   | 96.370.000              |
| 2.13.01.01.16.01 | Pembinaan Organisasi kepemudaan                                                 | Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina dan tertata                                                             | 400 org    | 0             | Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina dan tertata                                                             | 400 org    | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.16.02 | Peningkatan kapasitas pemuda                                                    | Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan                                                              | 210 Orang  | 705.340.000   | Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan                                                              | 210 Orang  | 729.740.000   | -24.400.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN         | SEBELUM PERUBAHAN                                                    |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                    |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                               | SASARAN                                                              | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                              | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                             | 3                                                                    | 4         | 5             | 6                                                                    | 7         | 8             | 9                       |
| 2.13.01.01.16.03 | Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan                                      | Jumlah pemuda yang mengikuti bhakti sosial                           | 100 org   | 0             | Jumlah pemuda yang mengikuti bhakti sosial                           | 100 org   | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.16.04 | Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda                                | Pemuda peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI)                        | 16 org    | 0             | Pemuda peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI)                        | 16 org    | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.16.05 | Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda             | Cakupan pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba      | 170 Orang | 0             | Cakupan pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba      | 170 Orang | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.16.09 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                            | Jumlah dokumen pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi               | 1 Dokumen | 0             | Jumlah dokumen pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi               | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.16.10 | Penyuluhan pendewasaan usia perkawinan                                        | Cakupan pemuda yang mengikuti penyuluhan pendewasaan usia perkawinan | 100 Orang | 213.540.000   | Cakupan pemuda yang mengikuti penyuluhan pendewasaan usia perkawinan | 100 Orang | 92.770.000    | 120.770.000             |
| 2.13.01.01.17    | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda |                                                                      |           | 500.000.000   |                                                                      |           | 430.400.000   | 69.600.000              |
| 2.13.01.01.17.01 | Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda                                           | Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi kelompok pemuda           | 100 Orang | 500.000.000   | Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi kelompok pemuda           | 100 Orang | 430.400.000   | 69.600.000              |
| 2.13.01.01.17.02 | Pelatihan keterampilan bagi pemuda                                            | Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan keterampilan                  | 100 org   | 0             | Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan keterampilan                  | 100 org   | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.17.03 | Dukungan untuk kewirausahaan bagi pemuda                                      | Terciptanya wirausahawan yang mandiri                                | 10 org    | 0             | Terciptanya wirausahawan yang mandiri                                | 10 org    | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.19    | Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga                         |                                                                      |           | 0             |                                                                      |           | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.19.01 | Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan                           | Terlaksananya pelatihan pelatih dan wasit/juri cabang olahraga       | 150 Orang | 0             | Terlaksananya pelatihan pelatih dan wasit/juri cabang olahraga       | 150 Orang | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.19.04 | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga                     | Terlaksananya Rakor Keolahragaan                                     | 100 Orang | 0             | Terlaksananya Rakor Keolahragaan                                     | 100 Orang | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.19.05 | Pembinaan manajemen organisasi olahraga                                       | Meningkatnya manajemen organisasi olahraga                           | 3 keg     | 0             | Meningkatnya manajemen organisasi olahraga                           | 3 keg     | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.19.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                            | Jumlah dokumen pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi               | 1 Dokumen | 0             | Jumlah dokumen pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi               | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 2.13.01.01.20    | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga                                 |                                                                      |           | 5.715.844.300 |                                                                      |           | 5.456.398.525 | 259.445.776             |
| 2.13.01.01.20.04 | Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah                          | Jumlah atlet PPLP/PPLPD yang dibina                                  | 12 Orang  | 893.500.000   | Jumlah atlet PPLP/PPLPD yang dibina                                  | 12 Orang  | 900.000.000   | -6.500.000              |
| 2.13.01.01.20.06 | Penyelenggaraan kompetisi olahraga                                            | Perolehan medali kompetisi olahraga yang diikuti                     | 5 Buah    | 4.615.444.300 | Perolehan medali kompetisi olahraga yang diikuti                     | 5 Buah    | 4.279.498.525 | 335.945.776             |
| 2.13.01.01.20.07 | Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat                    | Terlaksananya kompetisi olahraga rekreasi                            | 500 Orang | 206.900.000   | Terlaksananya kompetisi olahraga rekreasi                            | 500 Orang | 276.900.000   | -70.000.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                               | SEBELUM PERUBAHAN                                                                      |                  |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                      |                  |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                     | SASARAN                                                                                | TARGET           | JUMLAH         | SASARAN                                                                                | TARGET           | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                                                   | 3                                                                                      | 4                | 5              | 6                                                                                      | 7                | 8              | 9                       |
| 2.13.01.01.21    | Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga                                                            |                                                                                        |                  | 4.216.744.780  |                                                                                        |                  | 5.061.083.316  | -844.338.536            |
| 2.13.01.01.21.02 | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga                                                               | Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga                                | 1 Unit           | 2.627.016.780  | Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga                                | 1 Unit           | 3.537.016.780  | -910.000.000            |
| 2.13.01.01.21.03 | Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga                                                   | Jumlah dokumen pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi                                 | 1 Dokumen        | 0              | Jumlah dokumen pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi                                 | 1 Dokumen        | 0              | 0                       |
| 2.13.01.01.21.07 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga                                                            | Terlaksananya pemeliharaan sarana pemuda dan prasarana olahraga                        | 4 Unit           | 243.090.000    | Terlaksananya pemeliharaan sarana pemuda dan prasarana olahraga                        | 4 Unit           | 451.590.000    | -208.500.000            |
| 2.13.01.01.21.08 | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemuda                                                                 | Tersedianya sarana dan prasarana pemuda                                                | 1 Unit           | 1.346.638.000  | Tersedianya sarana dan prasarana pemuda                                                | 1 Unit           | 1.072.476.536  | 274.161.464             |
| .                |                                                                                                                     |                                                                                        |                  |                |                                                                                        |                  |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                                                                    |                                                                                        |                  | 15.094.389.815 |                                                                                        |                  | 15.774.265.460 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                                                              |                                                                                        |                  | 5.563.712.200  |                                                                                        |                  | 5.663.712.200  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                                                       |                                                                                        |                  | 20.658.102.015 |                                                                                        |                  | 21.437.977.660 |                         |
| .                |                                                                                                                     |                                                                                        |                  |                |                                                                                        |                  |                |                         |
| 2,14             | STATISTIK                                                                                                           |                                                                                        |                  | 1.499.999.825  |                                                                                        |                  | 1.376.549.579  | 123.450.246             |
| 2.14.01          | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                                                                         |                                                                                        |                  | 1.499.999.825  |                                                                                        |                  | 1.376.549.579  | 123.450.246             |
| 2.14.01.01       | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                                                                         |                                                                                        |                  | 1.499.999.825  |                                                                                        |                  | 1.376.549.579  | 123.450.246             |
| 2.14.01.01.15    | Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah                                                               |                                                                                        |                  | 1.499.999.825  |                                                                                        |                  | 1.376.549.579  | 123.450.246             |
| 2.14.01.01.15.06 | Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Sosial                             | Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Sosial yang tersedia                             | 3 Dokumen        | 264.622.020    | Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Sosial yang tersedia                             | 3 Dokumen        | 268.622.020    | -4.000.000              |
| 2.14.01.01.15.07 | Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Ekonomi                            | Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Ekonomi yang tersedia                            | 3 Dokumen        | 277.684.920    | Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Ekonomi yang tersedia                            | 3 Dokumen        | 280.684.920    | -3.000.000              |
| 2.14.01.01.15.08 | Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur | Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur yang tersedia | 3 Dokumen        | 317.490.779    | Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur yang tersedia | 3 Dokumen        | 203.290.779    | 114.200.000             |
| 2.14.01.01.15.09 | Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah                                                                     | Jumlah Masyarakat yang Terlayani                                                       | 2000 orang       | 225.361.880    | Jumlah Masyarakat yang Terlayani                                                       | 2000 orang       | 225.361.880    | 0                       |
| 2.14.01.01.15.10 | Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah                                                                   | Jumlah Data dan Informasi yang terintegrasi                                            | 4 dokumen        | 414.840.226    | Jumlah Data dan Informasi yang terintegrasi                                            | 4 dokumen        | 398.589.980    | 16.250.246              |
| 2.14.01.01.15.11 | Peningkatan SDM Statistik                                                                                           | Jumlah SDM yang terlatih                                                               | 0 Aparatur/Orang | 0              | Jumlah SDM yang terlatih                                                               | 0 Aparatur/Orang | 0              | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                |                |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                |                |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                          | TARGET         | JUMLAH         | SASARAN                                                                                          | TARGET         | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                | 4              | 5              | 6                                                                                                | 7              | 8              | 9                       |
| .                |                                                                       |                                                                                                  |                |                |                                                                                                  |                |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG STATISTIK                                     |                                                                                                  |                | 1.499.999.825  |                                                                                                  |                | 1.376.549.579  |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG<br>STATISTIK                            |                                                                                                  |                | 6.770.704.500  |                                                                                                  |                | 6.770.704.500  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                         |                                                                                                  |                | 8.270.704.325  |                                                                                                  |                | 8.147.254.079  |                         |
| .                |                                                                       |                                                                                                  |                |                |                                                                                                  |                |                |                         |
| 2,15             | PERSANDIAN                                                            |                                                                                                  |                | 278.635.280    |                                                                                                  |                | 278.635.280    | 0                       |
| 2.15.01.01.15    | Program Optimalisasi Tata Kelola<br>Persandian                        |                                                                                                  |                | 0              |                                                                                                  |                | 0              | 0                       |
| 2.15.01.01.15.02 | Operasional dan Tata Kelola Persandian                                | Terlaksananya Pengamanan<br>Perangkat Daerah                                                     | 1 Dokumen      | 0              | Terlaksananya Pengamanan<br>Perangkat Daerah                                                     | 1 Dokumen      | 0              | 0                       |
| 2.15.01.01.16    | Program Optimalisasi Keamanan<br>Informasi dan Tata Kelola Persandian |                                                                                                  |                | 278.635.280    |                                                                                                  |                | 278.635.280    | 0                       |
| 2.15.01.01.16.01 | Penyelenggaraan Pengamanan Informasi<br>dan Tata Kelola Persandian    | Jumlah Dokumen Regulasi<br>dan Hasil Pengamanan<br>Informasi Perangkat Daerah                    | 5 Dokumen      | 145.396.000    | Jumlah Dokumen Regulasi<br>dan Hasil Pengamanan<br>Informasi Perangkat Daerah                    | 5 Dokumen      | 145.396.000    | 0                       |
| 2.15.01.01.16.02 | Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi<br>Pelaksanaan Keamanan Informasi | Jumlah Kegiatan<br>Pengawasan, dan Evaluasi<br>Pelaksanaan Keamanan<br>Informasi di Provinsi NTB | 10 Dokumen     | 133.239.280    | Jumlah Kegiatan<br>Pengawasan, dan Evaluasi<br>Pelaksanaan Keamanan<br>Informasi di Provinsi NTB | 10 Dokumen     | 133.239.280    | 0                       |
| 2.15.01.01.16.03 | Peningkatan SDM Persandian                                            | Jumlah SDM yang<br>terlatih/terbina                                                              | 0 aparatur     | 0              | Jumlah SDM yang<br>terlatih/terbina                                                              | 0 aparatur     | 0              | 0                       |
| .                |                                                                       |                                                                                                  |                |                |                                                                                                  |                |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG<br>PERSANDIAN                                 |                                                                                                  |                | 278.635.280    |                                                                                                  |                | 278.635.280    |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG<br>PERSANDIAN                           |                                                                                                  |                | 6.770.704.500  |                                                                                                  |                | 6.770.704.500  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                         |                                                                                                  |                | 7.049.339.780  |                                                                                                  |                | 7.049.339.780  |                         |
| .                |                                                                       |                                                                                                  |                |                |                                                                                                  |                |                |                         |
| 2,16             | KEBUDAYAAN                                                            |                                                                                                  |                | 11.376.094.900 |                                                                                                  |                | 11.649.736.300 | -273.641.400            |
| 2.16.01          | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                       |                                                                                                  |                | 11.376.094.900 |                                                                                                  |                | 11.649.736.300 | -273.641.400            |
| 2.16.01.01       | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan<br>(Induk)                            |                                                                                                  |                | 4.941.934.300  |                                                                                                  |                | 4.919.649.300  | 22.285.000              |
| 2.16.01.01.15    | Program Pengembangan Nilai Budaya                                     |                                                                                                  |                | 713.209.300    |                                                                                                  |                | 622.169.300    | 91.040.000              |
| 2.16.01.01.15.01 | Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya<br>Daerah                     | Jumlah adat budaya daerah<br>yang dilestarikan                                                   | 30 Awiq - awiq | 713.209.300    | Jumlah adat budaya daerah<br>yang dilestarikan                                                   | 30 Awiq - awiq | 622.169.300    | 91.040.000              |
| 2.16.01.01.16    | Program Pengembangan Pengelolaan<br>Kekayaan Budaya                   |                                                                                                  |                | 1.259.300.000  |                                                                                                  |                | 1.328.055.000  | -68.755.000             |
| 2.16.01.01.16.04 | Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal                                     | Terlaksananya sosialisasi<br>pengelolaan kekayaan<br>budaya lokal daerah                         | 400 Orang      | 0              | Terlaksananya sosialisasi<br>pengelolaan kekayaan<br>budaya lokal daerah                         | 400 Orang      | 0              | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                    | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                       |                                    |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                       |                                    |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                          | SASARAN                                                                                                 | TARGET                             | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                 | TARGET                             | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                                        | 3                                                                                                       | 4                                  | 5             | 6                                                                                                       | 7                                  | 8             | 9                       |
| 2.16.01.01.16.05 | Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air | Jumlah Manuskrip / Naskah Kuno yang didokumentasikan                                                    | 4 Naskah                           | 579.800.000   | Jumlah Manuskrip / Naskah Kuno yang didokumentasikan                                                    | 4 Naskah                           | 178.905.000   | 400.895.000             |
| 2.16.01.01.16.06 | Pengembangan kebudayaan dan pariwisata                                                                   | Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata                                                    | 1 Kegiatan                         | 679.250.000   | Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata                                                    | 1 Kegiatan                         | 661.150.000   | 18.100.000              |
| 2.16.01.01.16.22 | Rehabilitas/Renovasi/Rekonstruksi Benda Cagar Budaya (BCB)                                               | Cagar budaya yang dirawat / dipugar                                                                     | 10 situs                           | 250.000       | Cagar budaya yang dirawat / dipugar                                                                     | 10 situs                           | 488.000.000   | -487.750.000            |
| 2.16.01.01.17    | Program Pengelolaan Keragaman Budaya                                                                     |                                                                                                         |                                    | 2.769.425.000 |                                                                                                         |                                    | 2.769.425.000 | 0                       |
| 2.16.01.01.17.05 | Penyelenggaraan festival budaya daerah                                                                   | Terlaksananya Festifal Budaya daerah                                                                    | 9 Festival                         | 768.400.000   | Terlaksananya Festifal Budaya daerah                                                                    | 9 Festival                         | 768.400.000   | 0                       |
| 2.16.01.01.17.06 | Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal                                         | Disi Oleh OPD Dikbud                                                                                    | 1 Paket                            | 0             | Disi Oleh OPD Dikbud                                                                                    | 1 Paket                            | 0             | 0                       |
| 2.16.01.01.17.11 | Peningkatan teknis sanggar seni                                                                          | Sanggar Sekolah, sanggar seni, kelompok adat / banjar yang difasilitasi peralatan seni / alat banjarnya | 11 sekolah / sanggar seni / banjar | 277.025.000   | Sanggar Sekolah, sanggar seni, kelompok adat / banjar yang difasilitasi peralatan seni / alat banjarnya | 11 sekolah / sanggar seni / banjar | 277.025.000   | 0                       |
| 2.16.01.01.17.12 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kesenian                                                            | Jumlah Alat kesenian yang tersedia                                                                      | 6 Paket                            | 1.724.000.000 | Jumlah Alat kesenian yang tersedia                                                                      | 6 Paket                            | 1.724.000.000 | 0                       |
| 2.16.01.01.18    | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah                                                 |                                                                                                         |                                    | 200.000.000   |                                                                                                         |                                    | 200.000.000   | 0                       |
| 2.16.01.01.18.05 | Pengembangan statistik kebudayaan dan pariwisata                                                         | Tersusunnya Buku Statistik Kebudayaan                                                                   | 2 dokumen                          | 200.000.000   | Tersusunnya Buku Statistik Kebudayaan                                                                   | 2 dokumen                          | 200.000.000   | 0                       |
| 2.16.01.03       | Taman Budaya                                                                                             |                                                                                                         |                                    | 3.334.900.300 |                                                                                                         |                                    | 3.382.395.300 | -47.495.000             |
| 2.16.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                               |                                                                                                         |                                    | 1.324.320.800 |                                                                                                         |                                    | 1.318.320.800 | 6.000.000               |
| 2.16.01.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                           | Terkirimnya surat menyurat Dinas                                                                        | 1066 Lembar                        | 1.964.000     | Terkirimnya surat menyurat Dinas                                                                        | 1066 Lembar                        | 1.964.000     | 0                       |
| 2.16.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                  | Tersedianya Jasa air, listrik, dan Komunikasi Internet                                                  | 4 jenis                            | 231.125.000   | Tersedianya Jasa air, listrik, dan Komunikasi Internet                                                  | 4 jenis                            | 216.125.000   | 15.000.000              |
| 2.16.01.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                    | Tersedianya Laporan Keuangan                                                                            | 6 Orang                            | 73.840.000    | Tersedianya Laporan Keuangan                                                                            | 6 Orang                            | 73.840.000    | 0                       |
| 2.16.01.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                                        | Terkirimnya Surat-surat Dinas                                                                           | 17 Orang                           | 454.754.300   | Terkirimnya Surat-surat Dinas                                                                           | 17 Orang                           | 446.254.300   | 8.500.000               |
| 2.16.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                                             | Tersedianya alat tulis kantor                                                                           | 17 Item                            | 28.700.000    | Tersedianya alat tulis kantor                                                                           | 17 Item                            | 28.700.000    | 0                       |
| 2.16.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                                | Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan                                                                 | 2 jenis                            | 18.650.000    | Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan                                                                 | 2 jenis                            | 20.650.000    | -2.000.000              |
| 2.16.01.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                         | Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian                                                        | 17 jenis                           | 28.068.500    | Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian                                                        | 17 jenis                           | 28.068.500    | 0                       |
| 2.16.01.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                             | Terwujudnya saran dan prasarana kantor yang memadai                                                     | 1 paket                            | 110.200.000   | Terwujudnya saran dan prasarana kantor yang memadai                                                     | 1 paket                            | 119.200.000   | -9.000.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                  |         |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                  |         |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                            | TARGET  | JUMLAH      | SASARAN                                                                            | TARGET  | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                  | 4       | 5           | 6                                                                                  | 7       | 8           | 9                       |
| 2.16.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Tersedianya bahan Bacaan buku, publikasi, surat kabar/majalah                      | 1 jenis | 5.871.000   | Tersedianya bahan Bacaan buku, publikasi, surat kabar/majalah                      | 1 jenis | 5.871.000   | 0                       |
| 2.16.01.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan Minuman                                         | 2 jenis | 28.200.000  | Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan Minuman                                         | 2 jenis | 28.200.000  | 0                       |
| 2.16.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terjadainya keselarasan Program/Kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah        | 15 OK   | 96.740.600  | Terjadainya keselarasan Program/Kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah        | 15 OK   | 103.240.600 | -6.500.000              |
| 2.16.01.03.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Tersedianya jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran                               | 2 Orang | 73.770.000  | Tersedianya jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran                               | 2 Orang | 73.770.000  | 0                       |
| 2.16.01.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | terjadinya Keselarasan Program/Kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota | 12 OK   | 21.523.000  | terjadinya Keselarasan Program/Kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota | 12 OK   | 21.523.000  | 0                       |
| 2.16.01.03.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                | Tersedianya jasa keamanan Kantor                                                   | 6 Orang | 150.914.400 | Tersedianya jasa keamanan Kantor                                                   | 6 Orang | 150.914.400 | 0                       |
| 2.16.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                    |         | 194.400.000 |                                                                                    |         | 259.075.000 | -64.675.000             |
| 2.16.01.03.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | tersedianya Gedung Kantor                                                          | 2 Paket | 0           | tersedianya Gedung Kantor                                                          | 2 Paket | 0           | 0                       |
| 2.16.01.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terpeliharanya gedung kantor                                                       | 1 paket | 100.000.000 | Terpeliharanya gedung kantor                                                       | 1 paket | 110.000.000 | -10.000.000             |
| 2.16.01.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang memadai                  | 1 Tahun | 24.000.000  | tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang memadai                  | 1 Tahun | 24.000.000  | 0                       |
| 2.16.01.03.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Terpeliharanya Perlengkapan gedung Kantor                                          | 3 jenis | 32.500.000  | Terpeliharanya Perlengkapan gedung Kantor                                          | 3 jenis | 32.500.000  | 0                       |
| 2.16.01.03.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             | Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai                                   | 3 jenis | 16.900.000  | Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai                                   | 3 jenis | 71.575.000  | -54.675.000             |
| 2.16.01.03.02.32 | Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor             | Tersedianya Fasilitas Taman, Tempat Parkir dan halaman kantor                      | 2 jenis | 21.000.000  | Tersedianya Fasilitas Taman, Tempat Parkir dan halaman kantor                      | 2 jenis | 21.000.000  | 0                       |
| 2.16.01.03.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Terpeliharaan Gedung kantor                                                        | 2 paket | 0           | Terpeliharaan Gedung kantor                                                        | 2 paket | 0           | 0                       |
| 2.16.01.03.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                    |         | 21.500.000  |                                                                                    |         | 29.500.000  | -8.000.000              |
| 2.16.01.03.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | ..                                                                                 | ..      | 0           | ..                                                                                 | ..      | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                          | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                          | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                | 4         | 5             | 6                                                                | 7         | 8             | 9                       |
| 2.16.01.03.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                         | tersusunnya dokumen<br>Perencanaan SKPD                          | 3 Dokumen | 21.500.000    | tersusunnya dokumen<br>Perencanaan SKPD                          | 3 Dokumen | 29.500.000    | -8.000.000              |
| 2.16.01.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas<br>Pengelolaan Keuangan Daerah          |                                                                  |           | 10.200.000    |                                                                  |           | 10.200.000    | 0                       |
| 2.16.01.03.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang<br>milik daerah                    | Tersedianya laporan<br>keuangan daerah                           | 1 Dokumen | 10.200.000    | Tersedianya laporan<br>keuangan daerah                           | 1 Dokumen | 10.200.000    | 0                       |
| 2.16.01.03.15    | Program Pengembangan Nilai Budaya                                     |                                                                  |           | 1.575.005.000 |                                                                  |           | 1.562.925.000 | 12.080.000              |
| 2.16.01.03.15.07 | Pergelaran Tetap                                                      | Terlaksananya Pergelaran<br>Tetap                                | 1 Tahun   | 1.227.980.000 | Terlaksananya Pergelaran<br>Tetap                                | 1 Tahun   | 1.214.000.000 | 13.980.000              |
| 2.16.01.03.15.08 | Pameran Tetap                                                         | terselenggaranya Pameran<br>secara rutin                         | 1 Paket   | 166.625.000   | terselenggaranya Pameran<br>secara rutin                         | 1 Paket   | 166.625.000   | 0                       |
| 2.16.01.03.15.09 | Olah Seni                                                             | Terselenggaranya Olah Seni                                       | 1 Tahun   | 180.400.000   | Terselenggaranya Olah Seni                                       | 1 Tahun   | 182.300.000   | -1.900.000              |
| 2.16.01.03.17    | Program Pengelolaan Keragaman Budaya                                  |                                                                  |           | 133.350.000   |                                                                  |           | 126.250.000   | 7.100.000               |
| 2.16.01.03.17.08 | Temu Budaya se Indonesia                                              | Terlaksananya Temu Budaya<br>se Indonesia                        | 1 keg     | 133.350.000   | Terlaksananya Temu Budaya<br>se Indonesia                        | 1 keg     | 126.250.000   | 7.100.000               |
| 2.16.01.03.18    | Program Pengembangan Kerjasama<br>Pengelolaan Budaya Daerah           |                                                                  |           | 76.124.500    |                                                                  |           | 76.124.500    | 0                       |
| 2.16.01.03.18.03 | Pengembangan kemitraan pengelolaan<br>kebudayaan antar daerah         | terbinanya kemitraan<br>pengelolaan kekayaan<br>budaya           | 2 keg     | 76.124.500    | terbinanya kemitraan<br>pengelolaan kekayaan<br>budaya           | 2 keg     | 76.124.500    | 0                       |
| 2.16.01.04       | Museum Negeri                                                         |                                                                  |           | 3.099.260.300 |                                                                  |           | 3.347.691.700 | -248.431.400            |
| 2.16.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                         |                                                                  |           | 1.196.061.400 |                                                                  |           | 1.143.181.400 | 52.880.000              |
| 2.16.01.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | terkirimnya surat - surat<br>dinas                               | 1183 buah | 8.394.100     | terkirimnya surat - surat<br>dinas                               | 1183 buah | 8.394.100     | 0                       |
| 2.16.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik            | tersedianya air, listrik,<br>internet                            | 4 jenis   | 197.676.400   | tersedianya air, listrik,<br>internet                            | 4 jenis   | 197.676.400   | 0                       |
| 2.16.01.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | tersedianya jasa administrasi<br>keuangan                        | 5 Orang   | 46.257.500    | tersedianya jasa administrasi<br>keuangan                        | 5 Orang   | 46.257.500    | 0                       |
| 2.16.01.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | terciptanya kantor yang<br>nyaman                                | 18 Orang  | 442.283.000   | terciptanya kantor yang<br>nyaman                                | 18 Orang  | 442.283.000   | 0                       |
| 2.16.01.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | tersedianya alat tulis kantor                                    | 16 item   | 11.922.600    | tersedianya alat tulis kantor                                    | 16 item   | 11.922.600    | 0                       |
| 2.16.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan<br>penggandaan                          | tersedianya cetak dan<br>penggandaan                             | 3 jenis   | 137.130.000   | tersedianya cetak dan<br>penggandaan                             | 3 jenis   | 104.250.000   | 32.880.000              |
| 2.16.01.04.01.12 | Penyediaan komponen instalasi<br>listrik/penerangan bangunan kantor   | tersedianya penerangan<br>kantor yang baik                       | 10 jenis  | 9.546.200     | tersedianya penerangan<br>kantor yang baik                       | 10 jenis  | 9.546.200     | 0                       |
| 2.16.01.04.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan<br>kantor                       | tersedianya peralatan dan<br>perlengkapan kantor yang<br>memadai | 2 set     | 45.380.000    | tersedianya peralatan dan<br>perlengkapan kantor yang<br>memadai | 2 set     | 45.380.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                  |            |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                  |            |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                            | TARGET     | JUMLAH      | SASARAN                                                                                            | TARGET     | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                  | 4          | 5           | 6                                                                                                  | 7          | 8           | 9                       |
| 2.16.01.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                          | 1 jenis    | 3.000.000   | tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                          | 1 jenis    | 3.000.000   | 0                       |
| 2.16.01.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | tersedianya makanan dan minuman                                                                    | 2 jenis    | 40.000.000  | tersedianya makanan dan minuman                                                                    | 2 jenis    | 20.000.000  | 20.000.000              |
| 2.16.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | terselaraskan program pemerintah pusat dan daerah                                                  | 2 OT       | 16.090.000  | terselaraskan program pemerintah pusat dan daerah                                                  | 2 OT       | 16.090.000  | 0                       |
| 2.16.01.04.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | terselaraskannya program pemerintah provinsi dan kabupaten kota                                    | 5 OT       | 21.010.000  | terselaraskannya program pemerintah provinsi dan kabupaten kota                                    | 5 OT       | 21.010.000  | 0                       |
| 2.16.01.04.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                | tersedianya jasa keamanan kantor                                                                   | 9 org      | 217.371.600 | tersedianya jasa keamanan kantor                                                                   | 9 org      | 217.371.600 | 0                       |
| 2.16.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                                    |            | 99.900.000  |                                                                                                    |            | 95.900.000  | 4.000.000               |
| 2.16.01.04.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | tersedianya gedung kantor yang memadai                                                             | 1 tahun    | 0           | tersedianya gedung kantor yang memadai                                                             | 1 tahun    | 0           | 0                       |
| 2.16.01.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | tersedianya gedung kantor yang memadai                                                             | 1 paket    | 20.000.000  | tersedianya gedung kantor yang memadai                                                             | 1 paket    | 20.000.000  | 0                       |
| 2.16.01.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai                                               | 7 unit     | 28.400.000  | tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai                                               | 7 unit     | 28.400.000  | 0                       |
| 2.16.01.04.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | tersedianya rutin / berkala perlengkapan gedung kantor                                             | 3 jenis    | 22.500.000  | tersedianya rutin / berkala perlengkapan gedung kantor                                             | 3 jenis    | 22.500.000  | 0                       |
| 2.16.01.04.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             | tersedianya peralatan gedung kantor                                                                | 5 jenis    | 14.000.000  | tersedianya peralatan gedung kantor                                                                | 5 jenis    | 14.000.000  | 0                       |
| 2.16.01.04.02.32 | Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor             | tersedianya taman, tempat parkir dan halaman kantor                                                | 3 jenis    | 10.000.000  | tersedianya taman, tempat parkir dan halaman kantor                                                | 3 jenis    | 10.000.000  | 0                       |
| 2.16.01.04.02.36 | Pemeliharaan Buku Perpustakaan                                                 | tersedianya buku perpustakaan                                                                      | 1 paket    | 5.000.000   | tersedianya buku perpustakaan                                                                      | 1 paket    | 1.000.000   | 4.000.000               |
| 2.16.01.04.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                                    |            | 187.527.000 |                                                                                                    |            | 0           | 187.527.000             |
| 2.16.01.04.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal                                                      | 3 kegiatan | 187.527.000 | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal                                                      | 3 kegiatan | 0           | 187.527.000             |
| 2.16.01.04.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | meningkatnya mental dan fisik aparatur                                                             | 2 keg      | 0           | meningkatnya mental dan fisik aparatur                                                             | 2 keg      | 0           | 0                       |
| 2.16.01.04.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                    |            | 27.086.300  |                                                                                                    |            | 27.086.300  | 0                       |
| 2.16.01.04.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu | 1 Tahun    | 3.393.700   | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu | 1 Tahun    | 3.393.700   | 0                       |
| 2.16.01.04.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | tersusunnya dokumen perencanaan                                                                    | 5 dokumen  | 23.692.600  | tersusunnya dokumen perencanaan                                                                    | 5 dokumen  | 23.692.600  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                           |               |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                           |               |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                     | TARGET        | JUMLAH          | SASARAN                                                     | TARGET        | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                           | 4             | 5               | 6                                                           | 7             | 8               | 9                       |
| 2.16.01.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                             |               | 9.360.000       |                                                             |               | 9.360.000       | 0                       |
| 2.16.01.04.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | tersedianya manajemen asset/barang milik daerah             | 1 Dokumen     | 9.360.000       | tersedianya manajemen asset/barang milik daerah             | 1 Dokumen     | 9.360.000       | 0                       |
| 2.16.01.04.15    | Program Pengembangan Nilai Budaya                                     |                                                             |               | 508.042.000     |                                                             |               | 922.997.500     | -414.955.500            |
| 2.16.01.04.15.01 | Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah                        | terlaksananya pelestarian dan akulturasi adat budaya daerah | 19 Kegiatan   | 508.042.000     | terlaksananya pelestarian dan akulturasi adat budaya daerah | 19 Kegiatan   | 922.997.500     | -414.955.500            |
| 2.16.01.04.16    | Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya                      |                                                             |               | 941.283.600     |                                                             |               | 1.049.406.300   | -108.122.700            |
| 2.16.01.04.16.13 | Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala              | terlaksananya kajian koleksi museum                         | 3 jenis       | 131.600.000     | terlaksananya kajian koleksi museum                         | 3 jenis       | 435.781.600     | -304.181.600            |
| 2.16.01.04.16.15 | Perawatan/pemeliharaan preventif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak    | Terlaksananya kegiatan perawatan/pemeliharaan BCB bergerak  | 500 koleksi   | 226.663.000     | Terlaksananya kegiatan perawatan/pemeliharaan BCB bergerak  | 500 koleksi   | 115.013.200     | 111.649.800             |
| 2.16.01.04.16.16 | Konservasi Kuratif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak                  | Terawatnya koleksi museum                                   | 500 koleksi   | 83.110.000      | Terawatnya koleksi museum                                   | 500 koleksi   | 123.163.000     | -40.053.000             |
| 2.16.01.04.16.17 | Pameran keliling museum                                               | Terlaksananya pameran keliling museum                       | 2 kali        | 107.189.600     | Terlaksananya pameran keliling museum                       | 2 kali        | 106.090.000     | 1.099.600               |
| 2.16.01.04.16.18 | Pameran Temporer Museum                                               | Terlaksananya pameran temporer                              | 2 kali        | 52.000.000      | Terlaksananya pameran temporer                              | 2 kali        | 48.425.000      | 3.575.000               |
| 2.16.01.04.16.19 | Penyuluhan Koleksi Museum                                             | Terlaksananya penyuluhan koleksi museum                     | 1 kali        | 124.530.000     | Terlaksananya penyuluhan koleksi museum                     | 1 kali        | 161.442.500     | -36.912.500             |
| 2.16.01.04.16.20 | Renovasi Tata Pameran Tetap                                           | Terawatnya ruang pameran tetap                              | 1 tahun       | 216.191.000     | Terawatnya ruang pameran tetap                              | 1 tahun       | 59.491.000      | 156.700.000             |
| 2.16.01.04.18    | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah              |                                                             |               | 130.000.000     |                                                             |               | 99.760.200      | 30.239.800              |
| 2.16.01.04.18.03 | Pengembangan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah            | Tersedianya informasi tentang Museum Negeri NTB             | 1 tahun       | 130.000.000     | Tersedianya informasi tentang Museum Negeri NTB             | 1 tahun       | 99.760.200      | 30.239.800              |
| .                |                                                                       |                                                             |               |                 |                                                             |               |                 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG KEBUDAYAAN                                    |                                                             |               | 11.376.094.900  |                                                             |               | 11.649.736.300  |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG KEBUDAYAAN                              |                                                             |               | 737.598.361.500 |                                                             |               | 737.598.361.500 |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                         |                                                             |               | 748.974.456.400 |                                                             |               | 749.248.097.800 |                         |
| .                |                                                                       |                                                             |               |                 |                                                             |               |                 |                         |
| 2,17             | PERPUSTAKAAN                                                          |                                                             |               | 6.469.186.800   |                                                             |               | 6.574.243.815   | -105.057.015            |
| 2.17.01          | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                      |                                                             |               | 6.469.186.800   |                                                             |               | 6.574.243.815   | -105.057.015            |
| 2.17.01.01       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                      |                                                             |               | 6.469.186.800   |                                                             |               | 6.574.243.815   | -105.057.015            |
| 2.17.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                             |               | 1.634.521.800   |                                                             |               | 1.627.521.800   | 7.000.000               |
| 2.17.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | 8500 Surat                                                  | 8500,00 Surat | 1.550.000       | 8500 Surat                                                  | 8500,00 Surat | 1.550.000       | 0                       |
| 2.17.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | 3 Jenis                                                     | 3 Jenis       | 335.600.000     | 3 Jenis                                                     | 3 Jenis       | 335.600.000     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN |           |               | SESUDAH PERUBAHAN |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN           | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN           | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                 | 4         | 5             | 6                 | 7         | 8             | 9                       |
| 2.17.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional         | 12 Bulan          | 12 Bulan  | 21.456.250    | 12 Bulan          | 12 Bulan  | 21.456.250    | 0                       |
| 2.17.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | 7 Orang           | 7 Orang   | 70.555.000    | 7 Orang           | 7 Orang   | 70.555.000    | 0                       |
| 2.17.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              | 14 Orang          | 14 Orang  | 349.181.060   | 14 Orang          | 14 Orang  | 349.181.060   | 0                       |
| 2.17.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 9.884.260     | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 5.884.260     | 4.000.000               |
| 2.17.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | 4 Paket           | 4 Paket   | 88.234.410    | 4 Paket           | 4 Paket   | 88.234.410    | 0                       |
| 2.17.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 6.984.520     | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 3.984.520     | 3.000.000               |
| 2.17.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | 12 Bulan          | 12 Bulan  | 22.640.000    | 12 Bulan          | 12 Bulan  | 22.640.000    | 0                       |
| 2.17.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | 2 Jenis           | 2 jenis   | 46.500.000    | 2 Jenis           | 2 jenis   | 46.500.000    | 0                       |
| 2.17.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 225.397.000   | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 225.397.000   | 0                       |
| 2.17.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | 7 Orang           | 7 Orang   | 186.695.000   | 7 Orang           | 7 Orang   | 186.695.000   | 0                       |
| 2.17.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 100.282.000   | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 100.282.000   | 0                       |
| 2.17.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                | 7 Orang           | 7 Orang   | 169.562.300   | 7 Orang           | 7 Orang   | 169.562.300   | 0                       |
| 2.17.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                   |           | 3.516.705.000 |                   |           | 3.924.348.015 | -407.643.015            |
| 2.17.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | 3 Paket           | 3 Paket   | 146.450.000   | 3 Paket           | 3 Paket   | 146.450.000   | 0                       |
| 2.17.01.01.02.13 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | 11 Paket          | 11 paket  | 708.400.000   | 11 Paket          | 11 paket  | 708.400.000   | 0                       |
| 2.17.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | 51 Unit           | 51 unit   | 1.500.000     | 51 Unit           | 51 unit   | 294.542.000   | -293.042.000            |
| 2.17.01.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 29.005.000    | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 13.606.015    | 15.398.985              |
| 2.17.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 45.950.000    | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 15.950.000    | 30.000.000              |
| 2.17.01.01.02.32 | Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor             | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 50.000.000    | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 10.000.000    | 40.000.000              |
| 2.17.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | 4 Paket           | 4 Paket   | 2.535.400.000 | 4 Paket           | 4 Paket   | 2.735.400.000 | -200.000.000            |
| 2.17.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                   |           | 35.286.000    |                   |           | 35.286.000    | 0                       |
| 2.17.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 14.400.000    | 1 Tahun           | 1 Tahun   | 14.400.000    | 0                       |
| 2.17.01.01.05.15 | Penetapan angka kredit fungsional                                              | 11 Orang          | 11 Orang  | 20.886.000    | 11 Orang          | 11 Orang  | 20.886.000    | 0                       |
| 2.17.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                   |           | 214.620.000   |                   |           | 214.620.000   | 0                       |
| 2.17.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 3 Dokumen         | 3 Dokumen | 52.810.000    | 3 Dokumen         | 3 Dokumen | 52.810.000    | 0                       |
| 2.17.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | 6 Dokumen         | 6 Dokumen | 161.810.000   | 6 Dokumen         | 6 Dokumen | 161.810.000   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                        | SEBELUM PERUBAHAN |                |                | SESUDAH PERUBAHAN |                |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                              | SASARAN           | TARGET         | JUMLAH         | SASARAN           | TARGET         | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                            | 3                 | 4              | 5              | 6                 | 7              | 8              | 9                       |
| 2.17.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                    |                   |                | 23.200.000     |                   |                | 16.200.000     | 7.000.000               |
| 2.17.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                              | 1 Dokumen         | 1 Dokumen      | 23.200.000     | 1 Dokumen         | 1 Dokumen      | 16.200.000     | 7.000.000               |
| 2.17.01.01.21    | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan                                  |                   |                | 1.044.854.000  |                   |                | 756.268.000    | 288.586.000             |
| 2.17.01.01.21.01 | Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar | 1 Kegiatan        | 1 Kegiatan     | 55.623.000     | 1 Kegiatan        | 1 Kegiatan     | 46.809.900     | 8.813.100               |
| 2.17.01.01.21.02 | Pengembangan minat dan budaya baca                                                           | 1060000 Orang     | 1060000 Orang  | 53.744.500     | 1060000 Orang     | 1060000 Orang  | 53.744.500     | 0                       |
| 2.17.01.01.21.05 | Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah                        | 100%              | 3 Paket        | 0              | 100%              | 3 Paket        | 0              | 0                       |
| 2.17.01.01.21.07 | Perencanaan dan penyusunan program budaya baca                                               | 1 Kegiatan        | 1 Kegiatan     | 139.601.000    | 1 Kegiatan        | 1 Kegiatan     | 0              | 139.601.000             |
| 2.17.01.01.21.08 | Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca                                              | 1 Tahun           | 1 Tahun        | 100.000.000    | 1 Tahun           | 1 Tahun        | 100.000.000    | 0                       |
| 2.17.01.01.21.09 | Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah                                            | 2000 Eksemplar    | 2000 Eksemplar | 7.250.000      | 2000 Eksemplar    | 2000 Eksemplar | 7.250.000      | 0                       |
| 2.17.01.01.21.10 | Monitoring; evaluasi dan pelaporan                                                           | 10 Kab/Kota       | 10 Kab/Kota    | 36.382.500     | 10 Kab/Kota       | 10 Kab/Kota    | 26.337.000     | 10.045.500              |
| 2.17.01.01.21.11 | Penyelarasan pengembangan perpustakaan dan arsip                                             | 10 Kab/Kota       | 10 Kab/Kota    | 33.015.000     | 10 Kab/Kota       | 10 Kab/Kota    | 30.525.000     | 2.490.000               |
| 2.17.01.01.21.12 | Peningkatan SDM Perpustakaan                                                                 | 150 orang         | 150 Orang      | 200.548.000    | 150 orang         | 150 Orang      | 206.666.000    | -6.118.000              |
| 2.17.01.01.21.13 | Pelestarian bahan pustaka                                                                    | 3175 Eksemplar    | 3175 Eksemplar | 40.000.000     | 3175 Eksemplar    | 3175 Eksemplar | 41.000.000     | -1.000.000              |
| 2.17.01.01.21.14 | Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka/Karya Cetak dan Karya Rekam                       | 5000 Eksemplar    | 5000 Eksemplar | 39.554.000     | 5000 Eksemplar    | 5000 Eksemplar | 39.554.000     | 0                       |
| 2.17.01.01.21.15 | Digitalisasi Bahan Pustaka/Alih Media Koleksi Perpustakaan                                   | 1000 Buku         | 1000 Buku      | 257.636.000    | 1000 Buku         | 1000 Buku      | 122.881.600    | 134.754.400             |
| 2.17.01.01.21.16 | Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival                                                 | 6 Lomba           | 6 Lomba        | 81.500.000     | 6 Lomba           | 6 Lomba        | 81.500.000     | 0                       |
| .                |                                                                                              |                   |                |                |                   |                |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PERPUSTAKAAN                                                         |                   |                | 6.469.186.800  |                   |                | 6.574.243.815  |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PERPUSTAKAAN                                                   |                   |                | 11.034.496.700 |                   |                | 11.034.496.700 |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                                |                   |                | 17.503.683.500 |                   |                | 17.608.740.515 |                         |
| .                |                                                                                              |                   |                |                |                   |                |                |                         |
| 2,18             | KEARSIPAN                                                                                    |                   |                | 402.216.000    |                   |                | 402.216.000    | 0                       |
| 2.18.01.01.16    | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah                                    |                   |                | 149.797.000    |                   |                | 149.797.000    | 0                       |
| 2.18.01.01.16.02 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah                                                  | 10 OPD            | 10 OPD         | 23.410.000     | 10 OPD            | 10 OPD         | 23.410.000     | 0                       |
| 2.18.01.01.16.06 | Pelaksanaan akuisisi arsip                                                                   | 10 OPD            | 10 OPD         | 26.960.000     | 10 OPD            | 10 OPD         | 26.960.000     | 0                       |
| 2.18.01.01.16.07 | Pengolahan arsip inaktif dan statis hasil akuisisi                                           | 14400 Berkas      | 14400 Berkas   | 52.480.000     | 14400 Berkas      | 14400 Berkas   | 52.480.000     | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN     | SEBELUM PERUBAHAN                                       |              |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                       |              |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                           | SASARAN                                                 | TARGET       | JUMLAH          | SASARAN                                                 | TARGET       | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                         | 3                                                       | 4            | 5               | 6                                                       | 7            | 8               | 9                       |
| 2.18.01.01.16.08 | Penilaian arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi                      | 10000 Berkas                                            | 10000 Berkas | 46.947.000      | 10000 Berkas                                            | 10000 Berkas | 46.947.000      | 0                       |
| 2.18.01.01.17    | Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan         |                                                         |              | 76.950.000      |                                                         |              | 76.950.000      | 0                       |
| 2.18.01.01.17.01 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip        | 1 Kegiatan                                              | 1 Kegiatan   | 76.950.000      | 1 Kegiatan                                              | 1 Kegiatan   | 76.950.000      | 0                       |
| 2.18.01.01.18    | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi                          |                                                         |              | 138.189.000     |                                                         |              | 138.189.000     | 0                       |
| 2.18.01.01.18.02 | Penyediaan sarana layanan informasi arsip                                 | 1 Paket                                                 | 1 Paket      | 43.888.000      | 1 Paket                                                 | 1 Paket      | 43.888.000      | 0                       |
| 2.18.01.01.18.03 | Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta | 135 orang                                               | 135 Orang    | 78.622.000      | 135 orang                                               | 135 Orang    | 78.622.000      | 0                       |
| 2.18.01.01.18.05 | Pembinaan dan pengawasan kearsipan                                        | 1 Dokumen                                               | 1 Dokumen    | 15.679.000      | 1 Dokumen                                               | 1 Dokumen    | 15.679.000      | 0                       |
| 2.18.01.01.19    | Program Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan                               |                                                         |              | 0               |                                                         |              | 0               | 0                       |
| 2.18.01.01.19.01 | Bimtek ke OPD dan Kab./Kota & Bimtek Kearsipan                            | 10 Kab/Kota                                             | 10 Kab/Kota  | 0               | 10 Kab/Kota                                             | 10 Kab/Kota  | 0               | 0                       |
| 2.18.01.01.19.02 | Study Banding                                                             | 100%                                                    | 1 keg        | 0               | 100%                                                    | 1 keg        | 0               | 0                       |
| 2.18.01.01.20    | Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan                            |                                                         |              | 37.280.000      |                                                         |              | 37.280.000      | 0                       |
| 2.18.01.01.20.01 | Pembinaan dan Pengembangan model instansi/Record Center-Model             | 5 OPD                                                   | 5 OPD        | 37.280.000      | 5 OPD                                                   | 5 OPD        | 37.280.000      | 0                       |
| 2.18.01.01.20.04 | Monitoring dan Pengendalian Kearsipan                                     | 100%                                                    | 1 Tahun      | 0               | 100%                                                    | 1 Tahun      | 0               | 0                       |
| .                |                                                                           |                                                         |              |                 |                                                         |              |                 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG KEARSIPAN                                         |                                                         |              | 402.216.000     |                                                         |              | 402.216.000     |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG KEARSIPAN                                   |                                                         |              | 11.034.496.700  |                                                         |              | 11.034.496.700  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                             |                                                         |              | 11.436.712.700  |                                                         |              | 11.436.712.700  |                         |
| 3                | URUSAN PILIHAN                                                            |                                                         |              | 252.257.665.143 |                                                         |              | 244.450.694.871 | 7.806.970.272           |
| 3,01             | KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                    |                                                         |              | 21.236.078.300  |                                                         |              | 21.346.165.800  | -110.087.500            |
| 3.01.01          | Dinas Kelautan dan Perikanan                                              |                                                         |              | 21.236.078.300  |                                                         |              | 21.346.165.800  | -110.087.500            |
| 3.01.01.01       | Dinas Kelautan dan Perikanan (Induk)                                      |                                                         |              | 10.159.582.520  |                                                         |              | 10.227.206.520  | -67.624.000             |
| 3.01.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                |                                                         |              | 1.280.328.520   |                                                         |              | 1.273.378.520   | 6.950.000               |
| 3.01.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                            | Tersedianya layanan Surat Menyurat                      | 1000 surat   | 0               | Tersedianya layanan Surat Menyurat                      | 1000 surat   | 0               | 0                       |
| 3.01.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                   | Tersedianya fasilitas telepon, air,listrik dan internet | 4 jenis      | 175.000.000     | Tersedianya fasilitas telepon, air,listrik dan internet | 4 jenis      | 161.000.000     | 14.000.000              |
| 3.01.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                     | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                  | 108 OB       | 91.918.000      | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                  | 108 OB       | 113.918.000     | -22.000.000             |
| 3.01.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                         | Tersedianya Jasa Kebersihan kantor                      | 108 OB       | 220.726.200     | Tersedianya Jasa Kebersihan kantor                      | 108 OB       | 220.726.200     | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                      |             |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                      |             |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                | TARGET      | JUMLAH        | SASARAN                                                                | TARGET      | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                      | 4           | 5             | 6                                                                      | 7           | 8             | 9                       |
| 3.01.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor                                | 44 jenis    | 10.950.000    | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor                                | 44 jenis    | 15.000.000    | -4.050.000              |
| 3.01.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                             | 2 jenis     | 5.000.000     | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                             | 2 jenis     | 7.000.000     | -2.000.000              |
| 3.01.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                          | 6 Jenis     | 0             | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                          | 6 Jenis     | 0             | 0                       |
| 3.01.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan              | 2 Jenis     | 8.000.000     | tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan              | 2 Jenis     | 7.000.000     | 1.000.000               |
| 3.01.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman                        | 1 Tahun     | 14.000.000    | Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman                        | 1 Tahun     | 14.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 10 OT       | 150.000.000   | Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 10 OT       | 100.000.000   | 50.000.000              |
| 3.01.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersedianya jasa Tenaga Administrasi dan teknis perkantoran            | 98 OB       | 267.400.000   | Tersedianya jasa Tenaga Administrasi dan teknis perkantoran            | 98 OB       | 267.400.000   | 0                       |
| 3.01.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 25 OT       | 70.000.000    | Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 25 OT       | 100.000.000   | -30.000.000             |
| 3.01.01.01.01.21 | Penyediaan alat listrik dan elektronik                                | Tersedianya alat listrik dan elektronik                                | 3 Peralatan | 0             | Tersedianya alat listrik dan elektronik                                | 3 Peralatan | 0             | 0                       |
| 3.01.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Tersedianya Jasa Keamanan Kantor                                       | 132 OB      | 267.334.320   | Tersedianya Jasa Keamanan Kantor                                       | 132 OB      | 267.334.320   | 0                       |
| 3.01.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                        |             | 1.151.000.000 |                                                                        |             | 1.176.350.000 | -25.350.000             |
| 3.01.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Tersedianya Pembangunan dan Rehab Gedung Kantor                        | 9 Bangunan  | 987.000.000   | Tersedianya Pembangunan dan Rehab Gedung Kantor                        | 9 Bangunan  | 974.000.000   | 13.000.000              |
| 3.01.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Tersedianya fasilitas kendaraan Dinas                                  | 2 UNit      | 0             | Tersedianya fasilitas kendaraan Dinas                                  | 2 UNit      | 0             | 0                       |
| 3.01.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional        | 4 Jenis     | 144.000.000   | Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional        | 4 Jenis     | 140.000.000   | 4.000.000               |
| 3.01.01.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                 | Terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala                  | 2 BAngunan  | 15.000.000    | Terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala                  | 2 BAngunan  | 57.350.000    | -42.350.000             |
| 3.01.01.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor  | 5 jenis     | 0             | Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor  | 5 jenis     | 0             | 0                       |
| 3.01.01.01.02.38 | Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)                         | Terpeliharanya secara rutin Arsip Kantor                               | 1 keg       | 5.000.000     | Terpeliharanya secara rutin Arsip Kantor                               | 1 keg       | 5.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                        |             | 37.000.000    |                                                                        |             | 35.000.000    | 2.000.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                         |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                         |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                   | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                   | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                         | 4         | 5             | 6                                                         | 7         | 8             | 9                       |
| 3.01.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Pendidikan dan Pelatihan formal                           | 34 OK     | 15.000.000    | Pendidikan dan Pelatihan formal                           | 34 OK     | 15.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.01.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Meningkatnya Jumlah ASN yang terlatih                     | 100 Orang | 0             | Meningkatnya Jumlah ASN yang terlatih                     | 100 Orang | 0             | 0                       |
| 3.01.01.01.05.06 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian                             | Meningkatnya kinerja dan Disiplin PNS                     | 1 Dokumen | 10.000.000    | Meningkatnya kinerja dan Disiplin PNS                     | 1 Dokumen | 10.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.01.05.18 | Peningkatan iman dan taqwa aparatur                                            | Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan PNS                   | 24 Orang  | 8.000.000     | Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan PNS                   | 24 Orang  | 8.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.01.05.20 | Bimbingan dan pelatihan olah raga aparatur                                     | Meningkatnya Kesehatan Jasmani PNS                        | 40 Orang  | 4.000.000     | Meningkatnya Kesehatan Jasmani PNS                        | 40 Orang  | 2.000.000     | 2.000.000               |
| 3.01.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                           |           | 245.104.000   |                                                           |           | 295.532.000   | -50.428.000             |
| 3.01.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 1) Dokumen Lakip, 2) Dokumen PK RKT                       | 2 Dokumen | 30.000.000    | 1) Dokumen Lakip, 2) Dokumen PK RKT                       | 2 Dokumen | 30.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan                      | 1 Dokumen | 0             | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan                      | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 3.01.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersedianya Dokumen Renja,Dokumen DPA,Dokumen DPAP        | 3 Dokumen | 165.104.000   | Tersedianya Dokumen Renja,Dokumen DPA,Dokumen DPAP        | 3 Dokumen | 215.532.000   | -50.428.000             |
| 3.01.01.01.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             | Tersedianya Laporan Tahunan                               | 1 laporan | 0             | Tersedianya Laporan Tahunan                               | 1 laporan | 0             | 0                       |
| 3.01.01.01.06.16 | Pengembangan Sistem data statistik dan informasi Kelautan dan Perikanan        | Terlaksananya Publikasi Data Statistik KP                 | 3 Dokumen | 50.000.000    | Terlaksananya Publikasi Data Statistik KP                 | 3 Dokumen | 50.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                           |           | 23.000.000    |                                                           |           | 23.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Laporan Barang Milik Daerah                               | 1 Laporan | 23.000.000    | Laporan Barang Milik Daerah                               | 1 Laporan | 23.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.01.15    | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir                                |                                                           |           | 1.480.000.000 |                                                           |           | 1.500.000.000 | -20.000.000             |
| 3.01.01.01.15.02 | Pengembangan Usaha Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil                    | Cakupan Kelompok Masyarakat Pesisir yg diberdayakan       | 5 %       | 230.000.000   | Cakupan Kelompok Masyarakat Pesisir yg diberdayakan       | 5 %       | 250.000.000   | -20.000.000             |
| 3.01.01.01.15.03 | Penguatan Usaha budidaya perikanan                                             | Cakupan Kelompok Pembudidaya yg diberdayakan              | 5 %       | 500.000.000   | Cakupan Kelompok Pembudidaya yg diberdayakan              | 5 %       | 500.000.000   | 0                       |
| 3.01.01.01.15.04 | Penguatan Usaha Perikanan Tangkap                                              | Cakupan Kelompok Nelayan yg diberdayakan                  | 5 %       | 500.000.000   | Cakupan Kelompok Nelayan yg diberdayakan                  | 5 %       | 500.000.000   | 0                       |
| 3.01.01.01.15.05 | Penguatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan                       | Cakupan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran yg diberdayakan | 5 %       | 250.000.000   | Cakupan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran yg diberdayakan | 5 %       | 250.000.000   | 0                       |
| 3.01.01.01.20    | Program Pengembangan Budidaya Perikanan                                        |                                                           |           | 1.290.400.000 |                                                           |           | 1.210.400.000 | 80.000.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                           |                |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                           |                |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                     | TARGET         | JUMLAH        | SASARAN                                                                     | TARGET         | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                           | 4              | 5             | 6                                                                           | 7              | 8             | 9                       |
| 3.01.01.01.20.04 | Pengelolaan dan Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya              | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memenuhi Standar dan Sertifikasi CBIB          | 50 unit        | 105.900.000   | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memenuhi Standar dan Sertifikasi CBIB          | 50 unit        | 25.900.000    | 80.000.000              |
| 3.01.01.01.20.05 | Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan                   | Jumlah Pembudidaya Ikan yang difasilitasi dan dibina                        | 60 org         | 1.099.400.000 | Jumlah Pembudidaya Ikan yang difasilitasi dan dibina                        | 60 org         | 1.099.400.000 | 0                       |
| 3.01.01.01.20.06 | Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan                                    | Jumlah Produksi Benih Ikan/Unit Pembenihan ikan yang memenuhi standart CPIB | 15 unit        | 85.100.000    | Jumlah Produksi Benih Ikan/Unit Pembenihan ikan yang memenuhi standart CPIB | 15 unit        | 85.100.000    | 0                       |
| 3.01.01.01.20.07 | Pengelolaan Perikanan Budidaya yang berkelanjutan                     | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memenuhi Standar dan Sertifikasi CBIB          | 50 unit        | 0             | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memenuhi Standar dan Sertifikasi CBIB          | 50 unit        | 0             | 0                       |
| 3.01.01.01.20.08 | Pengelolaan Sistem Pembudidaya Ikan                                   | Jumlah Pembudidaya Ikan yang difasilitasi dan dibina                        | 60 org         | 0             | Jumlah Pembudidaya Ikan yang difasilitasi dan dibina                        | 60 org         | 0             | 0                       |
| 3.01.01.01.21    | Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap                |                                                                             |                | 2.043.000.000 |                                                                             |                | 2.103.000.000 | -60.000.000             |
| 3.01.01.01.21.07 | Pengelolaan Pelabuhan Perikanan                                       | Pelabuhan Perikanan yang Terkelola                                          | 4 Lokasi       | 24.950.000    | Pelabuhan Perikanan yang Terkelola                                          | 4 Lokasi       | 24.950.000    | 0                       |
| 3.01.01.01.21.10 | Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan    | Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina dan difasilitasi                        | 50 Kelompok    | 25.200.000    | Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina dan difasilitasi                        | 50 Kelompok    | 25.200.000    | 0                       |
| 3.01.01.01.21.18 | Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan         | Jumlah Lokasi Penangkapan Ikan yang dikelola dan dikendalikan               | 6 Lokasi       | 1.992.850.000 | Jumlah Lokasi Penangkapan Ikan yang dikelola dan dikendalikan               | 6 Lokasi       | 2.052.850.000 | -60.000.000             |
| 3.01.01.01.23    | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan     |                                                                             |                | 1.319.400.000 |                                                                             |                | 1.320.196.000 | -796                    |
| 3.01.01.01.23.05 | Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan              | Jumlah SKP yang diterbitkan                                                 | 4 SKP          | 1.269.400.000 | Jumlah SKP yang diterbitkan                                                 | 4 SKP          | 1.270.196.000 | -796.000                |
| 3.01.01.01.23.06 | Pengembangan Usaha dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan          | Volume Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan                                  | 203.893,21 Ton | 25.000.000    | Volume Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan                                  | 203.893,21 Ton | 25.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.01.23.07 | Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan    | Eksposisi Hasil Kelautan dan Perikanan                                      | 4 Eksposisi    | 25.000.000    | Eksposisi Hasil Kelautan dan Perikanan                                      | 4 Eksposisi    | 25.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.01.27    | Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil  |                                                                             |                | 1.290.350.000 |                                                                             |                | 1.290.350.000 | 0                       |
| 3.01.01.01.27.01 | Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan         | Jumlah POKMASWAS yang aktif                                                 | 75 Kelompok    | 1.118.350.000 | Jumlah POKMASWAS yang aktif                                                 | 75 Kelompok    | 1.118.350.000 | 0                       |
| 3.01.01.01.27.02 | Pelestarian dan Pemulihan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan          | Luas Kawasan Konservasi Perikanan                                           | 229555 Ha      | 65.000.000    | Luas Kawasan Konservasi Perikanan                                           | 229555 Ha      | 65.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.01.27.03 | Penataan Ruang Laut dan Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau2 kecil | Jumlah pertimbangan teknis (pertek) yang diterbitkan                        | 12 dokumen     | 107.000.000   | Jumlah pertimbangan teknis (pertek) yang diterbitkan                        | 12 dokumen     | 107.000.000   | 0                       |
| 3.01.01.01.27.08 | Penguatan kawasan Konservasi dan jenis ikan                           | Luas Kawasan Konservasi Perikanan                                           | .. Ha          | 0             | Luas Kawasan Konservasi Perikanan                                           | .. Ha          | 0             | 0                       |
| 3.01.01.01.27.09 | Pemberdayaan Usaha garam rakyat                                       | Peningkatan Produksi Garam Rakyat                                           | 180000 Ton     | 0             | Peningkatan Produksi Garam Rakyat                                           | 180000 Ton     | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                       |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                       |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                 | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                                 | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                       | 4             | 5             | 6                                                                       | 7             | 8             | 9                       |
| 3.01.01.02       | Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aikmel                     |                                                                         |               | 1.429.678.600 |                                                                         |               | 1.418.678.600 | 11.000.000              |
| 3.01.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                         |               | 696.478.600   |                                                                         |               | 696.478.600   | 0                       |
| 3.01.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya biaya langganan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 3 Jenis       | 47.800.000    | Tersedianya biaya langganan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 3 Jenis       | 47.800.000    | 0                       |
| 3.01.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya honor pengelola administrasi keuangan                       | 60 OB         | 31.548.000    | Tersedianya honor pengelola administrasi keuangan                       | 60 OB         | 31.548.000    | 0                       |
| 3.01.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                      | 120 OB        | 241.783.000   | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                      | 120 OB        | 241.783.000   | 0                       |
| 3.01.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya alat tulis kantor                                           | 10 Jenis      | 5.000.000     | Tersedianya alat tulis kantor                                           | 10 Jenis      | 5.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetak dan penggandaan                                | 2 Jenis       | 1.900.000     | Tersedianya barang cetak dan penggandaan                                | 2 Jenis       | 1.900.000     | 0                       |
| 3.01.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah      | 4 OT          | 0             | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah      | 4 OT          | 0             | 0                       |
| 3.01.01.02.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap                              | 4 orang       | 193.200.000   | Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap                              | 4 orang       | 193.200.000   | 0                       |
| 3.01.01.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi                          | 9 OT          | 6.000.000     | Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi                          | 9 OT          | 6.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.02.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Tersedianya jasa keamanan kantor                                        | 7 Orang       | 169.247.600   | Tersedianya jasa keamanan kantor                                        | 7 Orang       | 169.247.600   | 0                       |
| 3.01.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                         |               | 236.800.000   |                                                                         |               | 225.800.000   | 11.000.000              |
| 3.01.01.02.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                  | Tersedianya sarana dan perlengkapan gedung kantor                       | 4 Unit        | 0             | Tersedianya sarana dan perlengkapan gedung kantor                       | 4 Unit        | 0             | 0                       |
| 3.01.01.02.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terpeliharanya Gedung Kantor                                            | 6 Unit        | 206.800.000   | Terpeliharanya Gedung Kantor                                            | 6 Unit        | 195.800.000   | 11.000.000              |
| 3.01.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terpeliharanya kendaraan dinas                                          | 10 Unit       | 10.000.000    | Terpeliharanya kendaraan dinas                                          | 10 Unit       | 10.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.02.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor            | 4 Jenis       | 20.000.000    | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor            | 4 Jenis       | 20.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                         |               | 8.900.000     |                                                                         |               | 8.900.000     | 0                       |
| 3.01.01.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Tersusunnya lapiran asset milik daerah                                  | 1 Laporan     | 8.900.000     | Tersusunnya lapiran asset milik daerah                                  | 1 Laporan     | 8.900.000     | 0                       |
| 3.01.01.02.20    | Program Pengembangan Budidaya Perikanan                               |                                                                         |               | 487.500.000   |                                                                         |               | 487.500.000   | 0                       |
| 3.01.01.02.20.10 | Peningkatan produksi benih ikan budidaya perikanan laut               | Tersedianya Benih Budidaya air laut                                     | 30000 ekor    | 0             | Tersedianya Benih Budidaya air laut                                     | 30000 ekor    | 0             | 0                       |
| 3.01.01.02.20.11 | Peningkatan produksi benih ikan budidaya perikanan air payau          | Tersedianya benih Budidaya ikan air Payau                               | 27000000 ekor | 487.500.000   | Tersedianya benih Budidaya ikan air Payau                               | 27000000 ekor | 487.500.000   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                              |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                              |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                        | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                        | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                              | 4         | 5             | 6                                                              | 7         | 8             | 9                       |
| 3.01.01.03       | Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong                 |                                                                |           | 1.792.729.400 |                                                                |           | 1.792.729.400 | 0                       |
| 3.01.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                |           | 436.979.400   |                                                                |           | 419.827.600   | 17.151.800              |
| 3.01.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya sumberdaya air dan listrik                         | 2 Jenis   | 144.114.000   | Tersedianya sumberdaya air dan listrik                         | 2 Jenis   | 144.114.000   | 0                       |
| 3.01.01.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya administrasi keuangan                              | 7 Orang   | 40.540.000    | Tersedianya administrasi keuangan                              | 7 Orang   | 40.540.000    | 0                       |
| 3.01.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya Alat Tulis kantor                                  | 19 Jenis  | 1.111.000     | Tersedianya Alat Tulis kantor                                  | 19 Jenis  | 1.111.000     | 0                       |
| 3.01.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                     | 2 Jenis   | 0             | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                     | 2 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.01.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Perjalanan dinas luar daerah                                   | 1 Dokumen | 15.000.000    | Perjalanan dinas luar daerah                                   | 1 Dokumen | 15.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.03.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Terlaksananya administrasi dan teknis perkantoran              | 14 OB     | 35.000.000    | Terlaksananya administrasi dan teknis perkantoran              | 14 OB     | 35.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan monitoring dalam daerah | 1 Dokumen | 8.000.000     | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan monitoring dalam daerah | 1 Dokumen | 15.000.000    | -7.000.000              |
| 3.01.01.03.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Tersedianya keamanan kantor                                    | 8 Orang   | 193.214.400   | Tersedianya keamanan kantor                                    | 8 Orang   | 169.062.600   | 24.151.800              |
| 3.01.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                |           | 40.000.000    |                                                                |           | 57.151.800    | -17.151.800             |
| 3.01.01.03.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                  | Tersedianya perlengkapan kantor                                | 6 Jenis   | 7.000.000     | Tersedianya perlengkapan kantor                                | 6 Jenis   | 8.600.000     | -1.600.000              |
| 3.01.01.03.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                     | Tersedianya peralatan gedung kantor                            | 3 Jenis   | 0             | Tersedianya peralatan gedung kantor                            | 3 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.01.01.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | terpeliharanya gedung kantor                                   | 4 Unit    | 10.000.000    | terpeliharanya gedung kantor                                   | 4 Unit    | 12.551.800    | -2.551.800              |
| 3.01.01.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                     | 2 Jenis   | 2.000.000     | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                     | 2 Jenis   | 13.000.000    | -11.000.000             |
| 3.01.01.03.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor               | 3 Jenis   | 21.000.000    | terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor               | 3 Jenis   | 23.000.000    | -2.000.000              |
| 3.01.01.03.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                         | Rehab kantor dan pagar pengaman                                | 3 Unit    | 0             | Rehab kantor dan pagar pengaman                                | 3 Unit    | 0             | 0                       |
| 3.01.01.03.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                |           | 0             |                                                                |           | 0             | 0                       |
| 3.01.01.03.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                              | Tersedianya SDM Aparatur                                       | 4 Orang   | 0             | Tersedianya SDM Aparatur                                       | 4 Orang   | 0             | 0                       |
| 3.01.01.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                |           | 8.600.000     |                                                                |           | 8.600.000     | 0                       |
| 3.01.01.03.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Terlaksananya Manajemen Asset/Barang Milik Daerah              | 1 Laporan | 8.600.000     | Terlaksananya Manajemen Asset/Barang Milik Daerah              | 1 Laporan | 8.600.000     | 0                       |
| 3.01.01.03.20    | Program Pengembangan Budidaya Perikanan                               |                                                                |           | 1.307.150.000 |                                                                |           | 1.307.150.000 | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                      |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                      |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                      | 4         | 5             | 6                                                                      | 7         | 8             | 9                       |
| 3.01.01.03.20.10 | Peningkatan produksi benih ikan budidaya perikanan laut               | Terlaksananya Produksi Benih Ikan Air Laut                             | 1 Tahun   | 1.165.400.000 | Terlaksananya Produksi Benih Ikan Air Laut                             | 1 Tahun   | 1.165.400.000 | 0                       |
| 3.01.01.03.20.11 | Peningkatan produksi benih ikan budidaya perikanan air payau          | Terlaksananya Produksi Benih Ikan Air Payau                            | 1 Tahun   | 141.750.000   | Terlaksananya Produksi Benih Ikan Air Payau                            | 1 Tahun   | 141.750.000   | 0                       |
| 3.01.01.04       | Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Kelautan Tanjung Luar    |                                                                        |           | 69.531.800    |                                                                        |           | 69.531.800    | 0                       |
| 3.01.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                        |           | 56.331.800    |                                                                        |           | 56.331.800    | 0                       |
| 3.01.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya fasilitas telepon, air, listrik dan internet               | 2 Jenis   | 6.250.000     | Tersedianya fasilitas telepon, air, listrik dan internet               | 2 Jenis   | 6.250.000     | 0                       |
| 3.01.01.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                                 | 5 Orang   | 22.430.000    | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                                 | 5 Orang   | 22.430.000    | 0                       |
| 3.01.01.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                     | 1 THN     | 0             | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                     | 1 THN     | 0             | 0                       |
| 3.01.01.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya alat tulis kantor                                          | 23 Jenis  | 1.500.000     | Tersedianya alat tulis kantor                                          | 23 Jenis  | 1.500.000     | 0                       |
| 3.01.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                             | 2 Jenis   | 2.000.000     | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                             | 2 Jenis   | 2.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 1 THN     | 0             | Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 1 THN     | 0             | 0                       |
| 3.01.01.04.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 1 Dokumen | 0             | Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 3.01.01.04.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Tersedianya Jasa Keamanan Kantor                                       | 1 THN     | 24.151.800    | Tersedianya Jasa Keamanan Kantor                                       | 1 THN     | 24.151.800    | 0                       |
| 3.01.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                        |           | 5.000.000     |                                                                        |           | 5.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.04.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Tersedianya Gedung kantor                                              | 3 Unit    | 0             | Tersedianya Gedung kantor                                              | 3 Unit    | 0             | 0                       |
| 3.01.01.04.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                  | Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor                                 | 1 THN     | 0             | Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor                                 | 1 THN     | 0             | 0                       |
| 3.01.01.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4                       | 1 THN     | 5.000.000     | Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4                       | 1 THN     | 5.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                        |           | 8.200.000     |                                                                        |           | 8.200.000     | 0                       |
| 3.01.01.04.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Laporan Barang Milik Daerah                                            | 1 Laporan | 8.200.000     | Laporan Barang Milik Daerah                                            | 1 Laporan | 8.200.000     | 0                       |
| 3.01.01.04.20    | Program Pengembangan Budidaya Perikanan                               |                                                                        |           | 0             |                                                                        |           | 0             | 0                       |
| 3.01.01.04.20.14 | Pelatihan Pembudidaya Ikan                                            | Jumlah Pembudidaya Ikan yang dilatih                                   | 100 orang | 0             | Jumlah Pembudidaya Ikan yang dilatih                                   | 100 orang | 0             | 0                       |
| 3.01.01.04.21    | Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap                |                                                                        |           | 0             |                                                                        |           | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                | SEBELUM PERUBAHAN                                                                               |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                               |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                      | SASARAN                                                                                         | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                                         | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                                    | 3                                                                                               | 4         | 5           | 6                                                                                               | 7         | 8           | 9                       |
| 3.01.01.04.21.19 | Pelatihan Penangkapan Ikan                                                           | Terlaksananya Pelatihan Penangkapan Ikan bagi 100 orang Nelayan                                 | 1 THN     | 0           | Terlaksananya Pelatihan Penangkapan Ikan bagi 100 orang Nelayan                                 | 1 THN     | 0           | 0                       |
| 3.01.01.04.23    | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan                    |                                                                                                 |           | 0           |                                                                                                 |           | 0           | 0                       |
| 3.01.01.04.23.08 | Pelatihan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan                                    | Meningkatnya Pengolah Hasil Perikanan dan Kelautan yang dilatih                                 | 1 THN     | 0           | Meningkatnya Pengolah Hasil Perikanan dan Kelautan yang dilatih                                 | 1 THN     | 0           | 0                       |
| 3.01.01.05       | Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram |                                                                                                 |           | 400.323.600 |                                                                                                 |           | 400.323.600 | 0                       |
| 3.01.01.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                           |                                                                                                 |           | 228.480.600 |                                                                                                 |           | 228.480.600 | 0                       |
| 3.01.01.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                       | Tersediannya biaya pengiriman surat atau terdistribusikanya surat-surat dinas                   | 2 Jenis   | 1.100.000   | Tersediannya biaya pengiriman surat atau terdistribusikanya surat-surat dinas                   | 2 Jenis   | 1.100.000   | 0                       |
| 3.01.01.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                              | Tersediannya fasilitas telepon, sumberdaya air dan listrik                                      | 4 Jenis   | 50.625.000  | Tersediannya fasilitas telepon, sumberdaya air dan listrik                                      | 4 Jenis   | 50.625.000  | 0                       |
| 3.01.01.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                | Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan                                                   | 5 Orang   | 27.350.000  | Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan                                                   | 5 Orang   | 27.350.000  | 0                       |
| 3.01.01.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                    | Tersediannya Jasa Kebersihan Kantor dan Meningkatnya Kebersihan Kantor                          | 1 Orang   | 24.365.800  | Tersediannya Jasa Kebersihan Kantor dan Meningkatnya Kebersihan Kantor                          | 1 Orang   | 24.365.800  | 0                       |
| 3.01.01.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                         | Tersediannya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                                        | 13 Jenis  | 5.534.000   | Tersediannya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                                        | 13 Jenis  | 5.534.000   | 0                       |
| 3.01.01.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                            | Tersediannya barang cetakan dan penggandaan                                                     | 2 Jenis   | 5.000.000   | Tersediannya barang cetakan dan penggandaan                                                     | 2 Jenis   | 5.000.000   | 0                       |
| 3.01.01.05.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                       | Terpenuhiannya makanan dan minuman tamu                                                         | 2 Jenis   | 4.000.000   | Terpenuhiannya makanan dan minuman tamu                                                         | 2 Jenis   | 4.000.000   | 0                       |
| 3.01.01.05.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                     | Terlaksananya koordinasi kegiatan keluar daerah dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan | 1 Dokumen | 30.300.000  | Terlaksananya koordinasi kegiatan keluar daerah dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan | 1 Dokumen | 30.300.000  | 0                       |
| 3.01.01.05.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                                  | Tersediannya jasa administrasi dan teknis perkantoran                                           | 14 Bulan  | 39.549.000  | Tersediannya jasa administrasi dan teknis perkantoran                                           | 14 Bulan  | 39.549.000  | 0                       |
| 3.01.01.05.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                          | Tersedianya data dan laporan kegiatan monev                                                     | 1 Dokumen | 16.000.000  | Tersedianya data dan laporan kegiatan monev                                                     | 1 Dokumen | 16.000.000  | 0                       |
| 3.01.01.05.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                      | Tersediannya Jasa Keamanan Kantor dan Meningkatnya Keamanan Kantor                              | 12 Bulan  | 24.656.800  | Tersediannya Jasa Keamanan Kantor dan Meningkatnya Keamanan Kantor                              | 12 Bulan  | 24.656.800  | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                      |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                      |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                      | 4         | 5             | 6                                                                      | 7         | 8             | 9                       |
| 3.01.01.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                        |           | 18.500.000    |                                                                        |           | 18.500.000    | 0                       |
| 3.01.01.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terlaksana dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional              | 5 Unit    | 14.000.000    | Terlaksana dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional              | 5 Unit    | 14.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.05.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Terpeliharannya peralatan dan perlengkapan kantor                      | 3 Jenis   | 4.500.000     | Terpeliharannya peralatan dan perlengkapan kantor                      | 3 Jenis   | 4.500.000     | 0                       |
| 3.01.01.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                        |           | 8.998.000     |                                                                        |           | 8.998.000     | 0                       |
| 3.01.01.05.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Tersusunya laporan aset/barang milik daerah pada BLPPMHKP Mataram      | 1 Laporan | 8.998.000     | Tersusunya laporan aset/barang milik daerah pada BLPPMHKP Mataram      | 1 Laporan | 8.998.000     | 0                       |
| 3.01.01.05.23    | Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan      |                                                                        |           | 144.345.000   |                                                                        |           | 144.345.000   | 0                       |
| 3.01.01.05.23.09 | Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan         | Meningkatnya pengawasan dan keamanan mutu hasil kelautan dan perikanan | 1 Thn     | 7.000.000     | Meningkatnya pengawasan dan keamanan mutu hasil kelautan dan perikanan | 1 Thn     | 7.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.05.23.10 | Peningkatan Fungsi Laboratrium Penguji                                | Terwujudnya peningkatan fungsi laboratorium penguji                    | 1 Thn     | 137.345.000   | Terwujudnya peningkatan fungsi laboratorium penguji                    | 1 Thn     | 137.345.000   | 0                       |
| 3.01.01.06       | Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok                                    |                                                                        |           | 3.481.990.860 |                                                                        |           | 3.579.134.360 | -97.143.500             |
| 3.01.01.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                        |           | 542.893.124   |                                                                        |           | 581.652.124   | -38.759.000             |
| 3.01.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik                | 5 Jenis   | 299.999.924   | Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik                | 5 Jenis   | 210.999.924   | 89.000.000              |
| 3.01.01.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | penyediaan jasa admistrasi keuangan                                    | 5 Orang   | 36.286.000    | penyediaan jasa admistrasi keuangan                                    | 5 Orang   | 36.286.000    | 0                       |
| 3.01.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                     | 4 Orang   | 105.607.200   | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                     | 4 Orang   | 105.607.200   | 0                       |
| 3.01.01.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya alat tulis Kantor                                          | 43 Jenis  | 2.000.000     | Tersedianya alat tulis Kantor                                          | 43 Jenis  | 2.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan                              | 2 Jenis   | 2.000.000     | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan                              | 2 Jenis   | 2.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.06.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah      | 1 Dokumen | 15.000.000    | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah      | 1 Dokumen | 15.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.06.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersedianya Honorarium Non PNS                                         | 2 Orang   | 77.000.000    | Tersedianya Honorarium Non PNS                                         | 2 Orang   | 77.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.06.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya Kegiatan Monitoring,dan Koordinasi Ke Provinsi           | 1 Dokumen | 5.000.000     | Terlaksananya Kegiatan Monitoring,dan Koordinasi Ke Provinsi           | 1 Dokumen | 12.000.000    | -7.000.000              |
| 3.01.01.06.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Tersedianya Jasa Keamanan Kantor                                       | 5 Orang   | 0             | Tersedianya Jasa Keamanan Kantor                                       | 5 Orang   | 120.759.000   | -120.759.000            |
| 3.01.01.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                        |           | 2.089.352.736 |                                                                        |           | 2.122.737.236 | -33.384.500             |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                   |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                   |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                             | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                             | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                   | 4         | 5             | 6                                                                   | 7         | 8             | 9                       |
| 3.01.01.06.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                  | Tersedianya sarana dan perlengkapan Kantor                          | 27 Jenis  | 1.828.188.736 | Tersedianya sarana dan perlengkapan Kantor                          | 27 Jenis  | 1.849.960.736 | -21.772.000             |
| 3.01.01.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 4             | 2 Jenis   | 10.000.000    | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 4             | 2 Jenis   | 10.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.06.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 7 Jenis   | 251.164.000   | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 7 Jenis   | 262.776.500   | -11.612.500             |
| 3.01.01.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                     |           | 8.345.000     |                                                                     |           | 8.345.000     | 0                       |
| 3.01.01.06.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Tersusunnya laporan aset milik daerah pada dislutkan prov.NTB       | 1 Laporan | 8.345.000     | Tersusunnya laporan aset milik daerah pada dislutkan prov.NTB       | 1 Laporan | 8.345.000     | 0                       |
| 3.01.01.06.21    | Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap                |                                                                     |           | 841.400.000   |                                                                     |           | 866.400.000   | -25.000.000             |
| 3.01.01.06.21.14 | Pengelolaan Pelabuhan dan kesyahbandaran                              | Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan                | 1 Tahun   | 841.400.000   | Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan                | 1 Tahun   | 866.400.000   | -25.000.000             |
| 3.01.01.06.21.16 | Tata Kelola Pelabuhan dan pelayanan Usaha                             | Terlaksananya tata kelola pelabuhan dan pelayanan usaha             | 1 Tahun   | 0             | Terlaksananya tata kelola pelabuhan dan pelayanan usaha             | 1 Tahun   | 0             | 0                       |
| 3.01.01.07       | Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya                |                                                                     |           | 189.933.960   |                                                                     |           | 189.933.960   | 0                       |
| 3.01.01.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                     |           | 97.700.960    |                                                                     |           | 97.700.960    | 0                       |
| 3.01.01.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Tersedianya jasa surat menyurat                                     | 1 Jenis   | 0             | Tersedianya jasa surat menyurat                                     | 1 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.01.01.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik            | 3 Jenis   | 14.500.000    | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik            | 3 Jenis   | 14.500.000    | 0                       |
| 3.01.01.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya jasa administrasi keuangan                              | 4 Orang   | 24.200.000    | Tersedianya jasa administrasi keuangan                              | 4 Orang   | 24.200.000    | 0                       |
| 3.01.01.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                  | 1 Orang   | 25.000.480    | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                  | 1 Orang   | 25.000.480    | 0                       |
| 3.01.01.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya alat tulis kantor                                       | 1 Thn     | 2.000.000     | Tersedianya alat tulis kantor                                       | 1 Thn     | 2.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                          | 2 Jenis   | 2.000.000     | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                          | 2 Jenis   | 2.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.07.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                       | 4 Jenis   | 0             | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                       | 4 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.01.01.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan           | 1 Jenis   | 0             | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan           | 1 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.01.01.07.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya makanan dan minuman                                     | 2 Jenis   | 0             | Tersedianya makanan dan minuman                                     | 2 Jenis   | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                          |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                          |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                    | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                    | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                          | 4         | 5             | 6                                                                          | 7         | 8             | 9                       |
| 3.01.01.07.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                     | 1 Dokumen | 0             | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                     | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 3.01.01.07.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran                       | 14 OB     | 0             | Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran                       | 14 OB     | 0             | 0                       |
| 3.01.01.07.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                    | 1 Dokumen | 5.848.680     | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                    | 1 Dokumen | 5.848.680     | 0                       |
| 3.01.01.07.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                | Tersedianya jasa keamanan kantor                                           | 1 org     | 24.151.800    | Tersedianya jasa keamanan kantor                                           | 1 org     | 24.151.800    | 0                       |
| 3.01.01.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                            |           | 74.113.000    |                                                                            |           | 74.113.000    | 0                       |
| 3.01.01.07.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                           | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                     | 3 Jenis   | 0             | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                     | 3 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.01.01.07.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor           | 1 Unit    | 70.113.000    | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor           | 1 Unit    | 70.113.000    | 0                       |
| 3.01.01.07.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional       | 4 Unit    | 4.000.000     | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional       | 4 Unit    | 4.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.07.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2 Jenis   | 0             | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.01.01.07.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                            |           | 0             |                                                                            |           | 0             | 0                       |
| 3.01.01.07.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal                              | 6 OK      | 0             | Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal                              | 6 OK      | 0             | 0                       |
| 3.01.01.07.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                            |           | 0             |                                                                            |           | 0             | 0                       |
| 3.01.01.07.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersusunnya Perencanaan                                                    | 1 Orang   | 0             | Tersusunnya Perencanaan                                                    | 1 Orang   | 0             | 0                       |
| 3.01.01.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                            |           | 8.120.000     |                                                                            |           | 8.120.000     | 0                       |
| 3.01.01.07.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Terlaksananya Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah              | 1 Laporan | 8.120.000     | Terlaksananya Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah              | 1 Laporan | 8.120.000     | 0                       |
| 3.01.01.07.20    | Program Pengembangan Budidaya Perikanan                                        |                                                                            |           | 10.000.000    |                                                                            |           | 10.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.07.20.15 | Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan                                            | Terlaksananya Pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit ikan         | 1 Keg     | 10.000.000    | Terlaksananya Pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit ikan         | 1 Keg     | 10.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.08       | Pelabuhan Perikanan Teluk Santong                                              |                                                                            |           | 1.533.407.200 |                                                                            |           | 1.542.727.200 | -9.320.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                               |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                               |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                         | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                         | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                               | 4         | 5             | 6                                                               | 7         | 8             | 9                       |
| 3.01.01.08.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                 |           | 269.407.200   |                                                                 |           | 269.407.200   | 0                       |
| 3.01.01.08.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | terbayarnya biaaya listrik                                      | 1 Jenis   | 55.000.000    | terbayarnya biaaya listrik                                      | 1 Jenis   | 50.000.000    | 5.000.000               |
| 3.01.01.08.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                     | penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor belanja modal | 3 Jenis   | 0             | penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor belanja modal | 3 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.01.01.08.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | terwujutnya jasah administrasi perkantoran                      | 4 Orang   | 27.000.000    | terwujutnya jasah administrasi perkantoran                      | 4 Orang   | 27.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.08.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | tersedianya jasa kebersihan kantor                              | 48 OB     | 48.303.600    | tersedianya jasa kebersihan kantor                              | 48 OB     | 48.303.600    | 0                       |
| 3.01.01.08.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | penyedian alat tulis kantor                                     | 10 Jenis  | 6.894.000     | penyedian alat tulis kantor                                     | 10 Jenis  | 6.894.000     | 0                       |
| 3.01.01.08.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | penyediaan barang cetak dan pengadaan barang dan jasa           | 1 Jenis   | 5.106.000     | penyediaan barang cetak dan pengadaan barang dan jasa           | 1 Jenis   | 4.106.000     | 1.000.000               |
| 3.01.01.08.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah            | 1 Dokumen | 15.000.000    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah            | 1 Dokumen | 13.000.000    | 2.000.000               |
| 3.01.01.08.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | terselenggaranya administrasi dan teknis perkantoran            | 13 OB     | 37.800.000    | terselenggaranya administrasi dan teknis perkantoran            | 13 OB     | 37.800.000    | 0                       |
| 3.01.01.08.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | belanja perjalanan dinas dalam daerah                           | 1 Dokumen | 26.000.000    | belanja perjalanan dinas dalam daerah                           | 1 Dokumen | 34.000.000    | -8.000.000              |
| 3.01.01.08.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | honor tenaga keamanan                                           | 1 thn     | 48.303.600    | honor tenaga keamanan                                           | 1 thn     | 48.303.600    | 0                       |
| 3.01.01.08.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                 |           | 5.000.000     |                                                                 |           | 5.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.08.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | penyediaan kendaraan dinas roda 2                               | 3 Unit    | 0             | penyediaan kendaraan dinas roda 2                               | 3 Unit    | 0             | 0                       |
| 3.01.01.08.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                  | belanja perlengkapan gedung kantor                              | 8 Jenis   | 0             | belanja perlengkapan gedung kantor                              | 8 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.01.01.08.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | pemeliharaan rutin gedung kantor                                | 7 Jenis   | 0             | pemeliharaan rutin gedung kantor                                | 7 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.01.01.08.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                    | belanja pemeliharaan                                            | 7 Unit    | 5.000.000     | belanja pemeliharaan                                            | 7 Unit    | 5.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.08.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                 |           | 0             |                                                                 |           | 9.320.000     | -9.320.000              |
| 3.01.01.08.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | peningkatan menejemen aset                                      | 1 Laporan | 0             | peningkatan menejemen aset                                      | 1 Laporan | 9.320.000     | -9.320.000              |
| 3.01.01.08.21    | Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap                |                                                                 |           | 1.259.000.000 |                                                                 |           | 1.259.000.000 | 0                       |
| 3.01.01.08.21.16 | Tata Kelola Pelabuhan dan pelayanan Usaha                             | pengadan peralatan penanganan penangkapan ikan                  | 1 thn     | 1.259.000.000 | pengadan peralatan penanganan penangkapan ikan                  | 1 thn     | 1.259.000.000 | 0                       |
| 3.01.01.09       | Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima dan Dompu                          |                                                                 |           | 417.915.800   |                                                                 |           | 394.915.800   | 23.000.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                               |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                               |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                         | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                                         | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                               | 4         | 5           | 6                                                                                               | 7         | 8           | 9                       |
| 3.01.01.09.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                 |           | 79.815.800  |                                                                                                 |           | 74.211.800  | 5.604.000               |
| 3.01.01.09.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya Biaya Langganan Jasa Komunikasi,sumbedaya Air dan Listrik                           | 1 Jenis   | 6.500.000   | Tersedianya Biaya Langganan Jasa Komunikasi,sumbedaya Air dan Listrik                           | 1 Jenis   | 6.500.000   | 0                       |
| 3.01.01.09.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya honor Administrai Pengelola Keuangan                                                | 5 Orang   | 33.164.000  | Tersedianya honor Administrai Pengelola Keuangan                                                | 5 Orang   | 24.560.000  | 8.604.000               |
| 3.01.01.09.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya Honorarium Petugas Kebersihan Kantor                                                | 1 Orang   | 0           | Tersedianya Honorarium Petugas Kebersihan Kantor                                                | 1 Orang   | 0           | 0                       |
| 3.01.01.09.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya alat tulis kantor                                                                   | 1 tahun   | 2.000.000   | Tersedianya alat tulis kantor                                                                   | 1 tahun   | 2.000.000   | 0                       |
| 3.01.01.09.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                      | 1 Jenis   | 2.000.000   | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                      | 1 Jenis   | 2.000.000   | 0                       |
| 3.01.01.09.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | tersedianya peralatan jaga malam                                                                | 1 Jenis   | 0           | tersedianya peralatan jaga malam                                                                | 1 Jenis   | 0           | 0                       |
| 3.01.01.09.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah                              | 1 Dokumen | 11.000.000  | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah                              | 1 Dokumen | 14.000.000  | -3.000.000              |
| 3.01.01.09.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | tersedianya honorarium jasa keamanan kantor                                                     | 1 Orang   | 25.151.800  | tersedianya honorarium jasa keamanan kantor                                                     | 1 Orang   | 25.151.800  | 0                       |
| 3.01.01.09.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                                 |           | 5.000.000   |                                                                                                 |           | 5.000.000   | 0                       |
| 3.01.01.09.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Tersedianya Mobil Operasional untuk kegiatan BKPSDKP Kawasan Bima-Dompu                         | 1 Unit    | 0           | Tersedianya Mobil Operasional untuk kegiatan BKPSDKP Kawasan Bima-Dompu                         | 1 Unit    | 0           | 0                       |
| 3.01.01.09.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                  | Tersedianya peralatan untuk kelancaran kegiatan kantor                                          | 24 Jenis  | 0           | Tersedianya peralatan untuk kelancaran kegiatan kantor                                          | 24 Jenis  | 0           | 0                       |
| 3.01.01.09.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Tersedianya Biaya Operasional Kendaraan Dinas                                                   | 7 Jenis   | 5.000.000   | Tersedianya Biaya Operasional Kendaraan Dinas                                                   | 7 Jenis   | 5.000.000   | 0                       |
| 3.01.01.09.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                                                 |           | 8.100.000   |                                                                                                 |           | 8.100.000   | 0                       |
| 3.01.01.09.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Peningkatan managemen asset                                                                     | 1 Laporan | 8.100.000   | Peningkatan manajemen asset                                                                     | 1 Laporan | 8.100.000   | 0                       |
| 3.01.01.09.27    | Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil          |                                                                                                 |           | 325.000.000 |                                                                                                 |           | 307.604.000 | 17.396.000              |
| 3.01.01.09.27.06 | Pengawasan dan penertiban Illegal Fishing                             | Tersosialisasinya peraturan UU perikanan kepada kelompok masyarakat pengawas kawasan Bima-Dompu | 1 tahun   | 35.000.000  | Tersosialisasinya peraturan UU perikanan kepada kelompok masyarakat pengawas kawasan Bima-Dompu | 1 tahun   | 30.000.000  | 5.000.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                       |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                       |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                 | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                 | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                       | 4         | 5             | 6                                                                                       | 7         | 8             | 9                       |
| 3.01.01.09.27.07 | Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan                 | terlaksananya sosialisasi dan desiminasi kepada masyarakat pengelola kawasan konservasi | 1 tahun   | 290.000.000   | terlaksananya sosialisasi dan desiminasi kepada masyarakat pengelola kawasan konservasi | 1 tahun   | 277.604.000   | 12.396.000              |
| 3.01.01.10       | Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat               |                                                                                         |           | 1.347.903.600 |                                                                                         |           | 1.347.903.600 | 0                       |
| 3.01.01.10.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                         |           | 88.303.600    |                                                                                         |           | 88.303.600    | 0                       |
| 3.01.01.10.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya Biaya Langganan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik                 | 4 Jenis   | 7.200.000     | Tersedianya Biaya Langganan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik                 | 4 Jenis   | 7.200.000     | 0                       |
| 3.01.01.10.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | tersedianya Honor Administrasi Pengelola Keuangan                                       | 5 Orang   | 22.800.000    | tersedianya Honor Administrasi Pengelola Keuangan                                       | 5 Orang   | 22.800.000    | 0                       |
| 3.01.01.10.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Honorarium Jasa Petugas Kebersihan Kantor                                               | 2 Orang   | 49.303.600    | Honorarium Jasa Petugas Kebersihan Kantor                                               | 2 Orang   | 49.303.600    | 0                       |
| 3.01.01.10.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                           | 7 Jenis   | 2.000.000     | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                           | 7 Jenis   | 2.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.10.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                              | 2 Jenis   | 1.000.000     | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                              | 2 Jenis   | 1.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.10.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                  | 1 Dokumen | 0             | Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                  | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 3.01.01.10.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Tersedianya Kegiatan Monev ke Kab/Kota                                                  | 1 Dokumen | 6.000.000     | Tersedianya Kegiatan Monev ke Kab/Kota                                                  | 1 Dokumen | 6.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.10.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                         |           | 113.500.000   |                                                                                         |           | 133.500.000   | -20.000.000             |
| 3.01.01.10.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Teredianya Kendaraan Operasional                                                        | 3 Unit    | 0             | Teredianya Kendaraan Operasional                                                        | 3 Unit    | 0             | 0                       |
| 3.01.01.10.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                  | pengadaan perlengkapan kantor                                                           | 7 Jenis   | 7.500.000     | pengadaan perlengkapan kantor                                                           | 7 Jenis   | 27.500.000    | -20.000.000             |
| 3.01.01.10.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terpeliharanya Kondisi Gedung/kantor                                                    | 1 Unit    | 100.000.000   | Terpeliharanya Kondisi Gedung/kantor                                                    | 1 Unit    | 100.000.000   | 0                       |
| 3.01.01.10.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Tersedianya Operasional Kendaraan Dinas                                                 | 3 Jenis   | 6.000.000     | Tersedianya Operasional Kendaraan Dinas                                                 | 3 Jenis   | 6.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.10.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                                         |           | 8.100.000     |                                                                                         |           | 8.100.000     | 0                       |
| 3.01.01.10.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | honorarium pengelola administrasi keuangan                                              | 1 Dokumen | 8.100.000     | honorarium pengelola administrasi keuangan                                              | 1 Dokumen | 8.100.000     | 0                       |
| 3.01.01.10.27    | Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil          |                                                                                         |           | 1.138.000.000 |                                                                                         |           | 1.118.000.000 | 20.000.000              |
| 3.01.01.10.27.06 | Pengawasan dan penertiban Illegal Fishing                             | Terlasknanya Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing                                  | 1 Tahun   | 40.000.000    | Terlasknanya Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing                                  | 1 Tahun   | 20.000.000    | 20.000.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                       |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                       |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                 | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                 | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                       | 4         | 5             | 6                                                                       | 7         | 8             | 9                       |
| 3.01.01.10.27.07 | Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan                 | Terpeliharanya Sumberdaya Iakan                                         | 1 Tahun   | 1.098.000.000 | Terpeliharanya Sumberdaya Iakan                                         | 1 Tahun   | 1.098.000.000 | 0                       |
| 3.01.01.11       | Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok                            |                                                                         |           | 413.080.960   |                                                                         |           | 383.080.960   | 30.000.000              |
| 3.01.01.11.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                         |           | 121.980.960   |                                                                         |           | 92.530.960    | 29.450.000              |
| 3.01.01.11.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik                  | 3 Jenis   | 8.727.360     | Tersedianya Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik                  | 3 Jenis   | 8.227.360     | 500.000                 |
| 3.01.01.11.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya Honor administrasi pengelola keuangan                       | 5 Orang   | 28.200.000    | Tersedianya Honor administrasi pengelola keuangan                       | 5 Orang   | 21.480.000    | 6.720.000               |
| 3.01.01.11.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya Honorarium Petuagas Kebersihan Kantor                       | 1 Orang   | 24.151.800    | Tersedianya Honorarium Petuagas Kebersihan Kantor                       | 1 Orang   | 24.151.800    | 0                       |
| 3.01.01.11.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                           | 3 Jenis   | 750.000       | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                           | 3 Jenis   | 750.000       | 0                       |
| 3.01.01.11.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan                              | 2 Jenis   | 1.000.000     | tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan                              | 2 Jenis   | 1.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.11.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah       | 1 Dokumen | 30.000.000    | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah       | 1 Dokumen | 7.000.000     | 23.000.000              |
| 3.01.01.11.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ke Kab/Kota     | 1 Dokumen | 5.000.000     | Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ke Kab/Kota     | 1 Dokumen | 5.770.000     | -770.000                |
| 3.01.01.11.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Tersedianya honorarium Jasa Keamanan Kantor                             | 1 Orang   | 24.151.800    | Tersedianya honorarium Jasa Keamanan Kantor                             | 1 Orang   | 24.151.800    | 0                       |
| 3.01.01.11.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                         |           | 5.000.000     |                                                                         |           | 4.450.000     | 550                     |
| 3.01.01.11.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Tersedianya Mobil Operasional untuk mendukung kelancaran Kegiatan Balai | 1 unit    | 0             | Tersedianya Mobil Operasional untuk mendukung kelancaran Kegiatan Balai | 1 unit    | 0             | 0                       |
| 3.01.01.11.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                  | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor                    | 8 jenis   | 0             | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor                    | 8 jenis   | 0             | 0                       |
| 3.01.01.11.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terpeliharanya Kondisi Gedung Kantor dengan Baik                        | 1 Unit    | 0             | Terpeliharanya Kondisi Gedung Kantor dengan Baik                        | 1 Unit    | 0             | 0                       |
| 3.01.01.11.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Tersedianya Biaya Operasioanal Kendaraan Dinas                          | 2 Jenis   | 5.000.000     | Tersedianya Biaya Operasioanal Kendaraan Dinas                          | 2 Jenis   | 4.450.000     | 550.000                 |
| 3.01.01.11.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                         |           | 8.100.000     |                                                                         |           | 8.100.000     | 0                       |
| 3.01.01.11.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Honorarium Pengurus Barang/Asset Milik Daerah                           | 1 Laporan | 8.100.000     | Honorarium Pengurus Barang/Asset Milik Daerah                           | 1 Laporan | 8.100.000     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                        |             |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                        |             |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                  | TARGET      | JUMLAH         | SASARAN                                                                  | TARGET      | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                        | 4           | 5              | 6                                                                        | 7           | 8              | 9                       |
| 3.01.01.11.27    | Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil          |                                                                          |             | 278.000.000    |                                                                          |             | 278.000.000    | 0                       |
| 3.01.01.11.27.06 | Pengawasan dan penertiban Illegal Fishing                             | Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing                  | 1 Tahun     | 30.000.000     | Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing                  | 1 Tahun     | 30.000.000     | 0                       |
| 3.01.01.11.27.07 | Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan                 | Terkelolanya Kawasan Konservasi Perairan                                 | 1 tahun     | 248.000.000    | Terkelolanya Kawasan Konservasi Perairan                                 | 1 tahun     | 248.000.000    | 0                       |
| .                |                                                                       |                                                                          |             |                |                                                                          |             |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG KELAUTAN DAN PERIKANAN                        |                                                                          |             | 21.236.078.300 |                                                                          |             | 21.346.165.800 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG KELAUTAN DAN PERIKANAN                  |                                                                          |             | 20.789.645.500 |                                                                          |             | 20.339.645.500 |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                         |                                                                          |             | 42.025.723.800 |                                                                          |             | 41.685.811.300 |                         |
| .                |                                                                       |                                                                          |             |                |                                                                          |             |                |                         |
| 3,02             | PARIWISATA                                                            |                                                                          |             | 24.590.692.000 |                                                                          |             | 24.282.851.600 | 307.840.400             |
| 3.02.01          | Dinas Pariwisata                                                      |                                                                          |             | 24.590.692.000 |                                                                          |             | 24.282.851.600 | 307.840.400             |
| 3.02.01.01       | Dinas Pariwisata                                                      |                                                                          |             | 24.590.692.000 |                                                                          |             | 24.282.851.600 | 307.840.400             |
| 3.02.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                          |             | 2.137.760.751  |                                                                          |             | 1.987.535.751  | 150.225.000             |
| 3.02.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumah materai dan perangko serta paket barang penunjang surat menyurat   | 5500 lembar | 7.520.000      | Jumah materai dan perangko serta paket barang penunjang surat menyurat   | 5500 lembar | 7.520.000      | 0                       |
| 3.02.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah Gedung yang difasilitasi untuk telepon, listrik, internet dan air | 1 unit      | 174.000.000    | Jumlah Gedung yang difasilitasi untuk telepon, listrik, internet dan air | 1 unit      | 174.000.000    | 0                       |
| 3.02.01.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                     | Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa                      | 5 jenis     | 135.000.000    | Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa                      | 5 jenis     | 135.000.000    | 0                       |
| 3.02.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah SPJ Keuangan yang di Adminstrasikan                               | 500 SPJ     | 157.881.500    | Jumlah SPJ Keuangan yang di Adminstrasikan                               | 500 SPJ     | 157.881.500    | 0                       |
| 3.02.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor                                          | 6 orang     | 133.656.100    | Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor                                          | 6 orang     | 133.656.100    | 0                       |
| 3.02.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jenis ATK yang Tersedia                                                  | 35 jenis    | 24.292.200     | Jenis ATK yang Tersedia                                                  | 35 jenis    | 24.292.200     | 0                       |
| 3.02.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah Lembar Cetak dan Foto Copy                                        | 100000 lbr  | 24.000.000     | Jumlah Lembar Cetak dan Foto Copy                                        | 100000 lbr  | 24.000.000     | 0                       |
| 3.02.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah Alat dukung Kelistrikan                                           | 10 jenis    | 11.402.000     | Jumlah Alat dukung Kelistrikan                                           | 10 jenis    | 11.402.000     | 0                       |
| 3.02.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan                  | 7 jenis     | 0              | Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan                  | 7 jenis     | 41.075.000     | -41.075.000             |
| 3.02.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah Langganan Koran                                                   | 30 exemplar | 35.000.000     | Jumlah Langganan Koran                                                   | 30 exemplar | 35.000.000     | 0                       |
| 3.02.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli (rapat dan Tamu)                  | 50 kali     | 228.750.000    | Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli (rapat dan Tamu)                  | 50 kali     | 228.750.000    | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                   |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                   |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                             | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                             | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                   | 4          | 5             | 6                                                                   | 7          | 8             | 9                       |
| 3.02.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah                         | 50 laporan | 400.625.000   | Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah                         | 50 laporan | 400.625.000   | 0                       |
| 3.02.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Jumlah tenaga administrasi dan perkantoran                          | 7 orang    | 320.010.560   | Jumlah tenaga administrasi dan perkantoran                          | 7 orang    | 320.010.560   | 0                       |
| 3.02.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah                        | 60 laporan | 387.418.111   | Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah                        | 60 laporan | 196.118.111   | 191.300.000             |
| 3.02.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                | Jumlah Tenaga Satpam                                                | 6 orang    | 98.205.280    | Jumlah Tenaga Satpam                                                | 6 orang    | 98.205.280    | 0                       |
| 3.02.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                     |            | 281.400.000   |                                                                     |            | 281.400.000   | 0                       |
| 3.02.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | jumlah gedung kantor yang dibangun                                  | 1 unit     | 0             | jumlah gedung kantor yang dibangun                                  | 1 unit     | 0             | 0                       |
| 3.02.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | jumlah kendaraan dinas yang dibeli                                  | 6 unit     | 0             | jumlah kendaraan dinas yang dibeli                                  | 6 unit     | 0             | 0                       |
| 3.02.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | jumlah gedung kantor yang dipelihara                                | 1 gedung   | 55.000.000    | jumlah gedung kantor yang dipelihara                                | 1 gedung   | 55.000.000    | 0                       |
| 3.02.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara                              | 26 unit    | 171.400.000   | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara                              | 26 unit    | 171.400.000   | 0                       |
| 3.02.01.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara                   | 116 unit   | 55.000.000    | jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara                   | 116 unit   | 55.000.000    | 0                       |
| 3.02.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                     |            | 49.000.000    |                                                                     |            | 49.000.000    | 0                       |
| 3.02.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | jumlah ASN yang diberikan dukungan pendidikan dan bimtek            | 6 orang    | 34.000.000    | jumlah ASN yang diberikan dukungan pendidikan dan bimtek            | 6 orang    | 34.000.000    | 0                       |
| 3.02.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | terciptanya ASN yang sehat jasmani dan rohani                       | 100 orang  | 15.000.000    | terciptanya ASN yang sehat jasmani dan rohani                       | 100 orang  | 15.000.000    | 0                       |
| 3.02.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                     |            | 236.050.000   |                                                                     |            | 293.050.000   | -57.000.000             |
| 3.02.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | jumlah dokumen laporan kinerja                                      | 2 dokumen  | 23.630.000    | jumlah dokumen laporan kinerja                                      | 2 dokumen  | 23.630.000    | 0                       |
| 3.02.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | jumlah dokumen RKA, RKA Perubahan , dan Rencana Kerja Tahunan       | 3 dokumen  | 153.575.000   | jumlah dokumen RKA, RKA Perubahan , dan Rencana Kerja Tahunan       | 3 dokumen  | 160.575.000   | -7.000.000              |
| 3.02.01.01.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             | jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan prioritas kedinasan | 4 dokumen  | 58.845.000    | jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan prioritas kedinasan | 4 dokumen  | 108.845.000   | -50.000.000             |
| 3.02.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                     |            | 19.325.000    |                                                                     |            | 39.875.000    | -20.550.000             |
| 3.02.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | jumlah laporan penatausahaan aset daerah                            | 12 laporan | 19.325.000    | jumlah laporan penatausahaan aset daerah                            | 12 laporan | 39.875.000    | -20.550.000             |
| 3.02.01.01.15    | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                      |                                                                     |            | 2.667.458.200 |                                                                     |            | 2.487.495.000 | 179.963.200             |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN  | SEBELUM PERUBAHAN                                                                         |                |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                                         |                |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                        | SASARAN                                                                                   | TARGET         | JUMLAH          | SASARAN                                                                                   | TARGET         | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                                                                                         | 4              | 5               | 6                                                                                         | 7              | 8               | 9                       |
| 3.02.01.01.15.03 | Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata                     | jumlah event jaringan kerjasama serta media informasi                                     | 10 media       | 668.000.000     | jumlah event jaringan kerjasama serta media informasi                                     | 10 media       | 668.000.000     | 0                       |
| 3.02.01.01.15.05 | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri   | jumlah event promosi yang dilaksanakan                                                    | 40 event       | 1.884.458.200   | jumlah event promosi yang dilaksanakan                                                    | 40 event       | 1.779.495.000   | 104.963.200             |
| 3.02.01.01.15.07 | Pengembangan statistik wisata terpadu                                  | jumlah buku analisa pasar dan statistik pariwisata                                        | 2 buku         | 115.000.000     | jumlah buku analisa pasar dan statistik pariwisata                                        | 2 buku         | 40.000.000      | 75.000.000              |
| 3.02.01.01.16    | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                              |                                                                                           |                | 16.073.386.000  |                                                                                           |                | 15.729.866.200  | 343.519.800             |
| 3.02.01.01.16.03 | Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan                           | jumlah paket usaha pariwisata                                                             | 20 paket       | 116.190.000     | jumlah paket usaha pariwisata                                                             | 20 paket       | 71.190.000      | 45.000.000              |
| 3.02.01.01.16.12 | Penataan Destinasi Pariwisata di 10 kab/kota                           | jumlah destinasi pariwisata di 10 kab/kota                                                | 20 desa wisata | 15.227.924.000  | jumlah destinasi pariwisata di 10 kab/kota                                                | 20 desa wisata | 15.218.674.000  | 9.250.000               |
| 3.02.01.01.16.13 | Pembinaan dan Pemantapan Kawasan Pariwisata                            | jumlah DED kawasan strategis pariwisata                                                   | 2 kspd         | 729.272.000     | jumlah DED kawasan strategis pariwisata                                                   | 2 kspd         | 440.002.200     | 289.269.800             |
| 3.02.01.01.16.14 | Pengawasan, Standarisasi, dan Sosialisasi Usaha pariwisata             | jumlah buku pedoman standarisasi                                                          | 0 buku         | 0               | jumlah buku pedoman standarisasi                                                          | 0 buku         | 0               | 0                       |
| 3.02.01.01.17    | Program Pengembangan Kemitraan                                         |                                                                                           |                | 753.075.000     |                                                                                           |                | 366.992.600     | 386.082.400             |
| 3.02.01.01.17.07 | Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata | jumlah pelaku wisata yang dilatih                                                         | 200 orang      | 234.125.000     | jumlah pelaku wisata yang dilatih                                                         | 200 orang      | 157.025.000     | 77.100.000              |
| 3.02.01.01.17.10 | Penyuluhan kelompok sadar wisata dan sadar budaya                      | jumlah pokdarwis/kelembagaan pariwisata yang diberikan penyuluhan dan pendampingan        | 12 pokdarwis   | 518.950.000     | jumlah pokdarwis/kelembagaan pariwisata yang diberikan penyuluhan dan pendampingan        | 12 pokdarwis   | 209.967.600     | 308.982.400             |
| 3.02.01.01.18    | Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata                     |                                                                                           |                | 2.373.237.049   |                                                                                           |                | 3.047.637.049   | -674.400.000            |
| 3.02.01.01.18.01 | Peningkatan Strategi Tata Kelola Atraksi dan Daya Tarik Wisata         | jumlah festival atraksi yang dilaksanakan                                                 | 20 festival    | 45.875.000      | jumlah festival atraksi yang dilaksanakan                                                 | 20 festival    | 45.875.000      | 0                       |
| 3.02.01.01.18.03 | Pelaksanaan Keragaman Atraksi dan Daya Tarik Wisata                    | jumlah lokasi atraksi wisata dan budaya yang dikelola                                     | 20 lokasi      | 1.891.952.049   | jumlah lokasi atraksi wisata dan budaya yang dikelola                                     | 20 lokasi      | 2.566.352.049   | -674.400.000            |
| 3.02.01.01.18.04 | Pengembangan Kerjasama Industri Kreatif                                | jumlah fasilitas ukm yang tersedia serta dukungan industri kreatif dalam event pariwisata | 4 kali         | 435.410.000     | jumlah fasilitas ukm yang tersedia serta dukungan industri kreatif dalam event pariwisata | 4 kali         | 435.410.000     | 0                       |
| .                |                                                                        |                                                                                           |                |                 |                                                                                           |                |                 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PARIWISATA                                     |                                                                                           |                | 24.590.692.000  |                                                                                           |                | 24.282.851.600  |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PARIWISATA                               |                                                                                           |                | 6.305.005.700   |                                                                                           |                | 6.305.005.700   |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                          |                                                                                           |                | 30.895.697.700  |                                                                                           |                | 30.587.857.300  |                         |
| .                |                                                                        |                                                                                           |                |                 |                                                                                           |                |                 |                         |
| 3,03             | PERTANIAN                                                              |                                                                                           |                | 124.585.324.700 |                                                                                           |                | 123.229.087.237 | 1.356.237.463           |
| 3.03.01          | Dinas Pertanian dan Perkebunan                                         |                                                                                           |                | 105.835.646.400 |                                                                                           |                | 106.123.946.285 | -288.299.885            |
| 3.03.01.01       | Dinas Pertanian dan Perkebunan                                         |                                                                                           |                | 87.284.527.960  |                                                                                           |                | 84.040.727.960  | 3.243.800.000           |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                    |             |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                    |             |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                              | TARGET      | JUMLAH      | SASARAN                                                              | TARGET      | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                    | 4           | 5           | 6                                                                    | 7           | 8           | 9                       |
| 3.03.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                      |             | 843.717.851 |                                                                      |             | 843.717.851 | 0                       |
| 3.03.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah surat yang dikelola                                           | 4200 surat  | 2.500.000   | Jumlah surat yang dikelola                                           | 4200 surat  | 2.500.000   | 0                       |
| 3.03.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah rekening telpon, air, listrik dan internet yang dibayar       | 3 Jenis     | 114.800.000 | Jumlah rekening telpon, air, listrik dan internet yang dibayar       | 3 Jenis     | 114.800.000 | 0                       |
| 3.03.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang tersedia                    | 10 Orang    | 91.000.000  | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang tersedia                    | 10 Orang    | 91.000.000  | 0                       |
| 3.03.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia                               | 9 Orang     | 224.361.880 | Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia                               | 9 Orang     | 224.361.880 | 0                       |
| 3.03.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya alat tulis kantor                                        | 20 Jenis    | 25.000.000  | Tersedianya alat tulis kantor                                        | 20 Jenis    | 25.000.000  | 0                       |
| 3.03.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Terlaksananya peneydiaan barang cetak dan penggandaan                | 2 Jenis     | 17.350.000  | Terlaksananya peneydiaan barang cetak dan penggandaan                | 2 Jenis     | 17.350.000  | 0                       |
| 3.03.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor             | 1 Jenis     | 5.300.000   | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor             | 1 Jenis     | 5.300.000   | 0                       |
| 3.03.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          |                                                                      | 0 unit      | 0           |                                                                      | 0 unit      | 0           | 0                       |
| 3.03.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya langganan surat kabar                                    | 1704 exp    | 6.050.000   | Tersedianya langganan surat kabar                                    | 1704 exp    | 6.050.000   | 0                       |
| 3.03.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu                           | 532 org     | 39.930.000  | Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu                           | 532 org     | 39.930.000  | 0                       |
| 3.03.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi                      | 10 kali     | 75.405.000  | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi                      | 10 kali     | 75.405.000  | 0                       |
| 3.03.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Kabupaten/Kota | 10 kali     | 26.270.411  | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Kabupaten/Kota | 10 kali     | 26.270.411  | 0                       |
| 3.03.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Tersedianya jasa keamanan kantor                                     | 8 orang     | 193.450.560 | Tersedianya jasa keamanan kantor                                     | 8 orang     | 193.450.560 | 0                       |
| 3.03.01.01.01.25 | Pengelolaan Kearsipan                                                 | Terlaksananya Akusisi Arsip                                          | 3000 Berkas | 22.300.000  | Terlaksananya Akusisi Arsip                                          | 3000 Berkas | 22.300.000  | 0                       |
| 3.03.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                      |             | 532.950.000 |                                                                      |             | 532.950.000 | 0                       |
| 3.03.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor                             | 1 paket     | 354.600.000 | Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor                             | 1 paket     | 354.600.000 | 0                       |
| 3.03.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor                             | 1 paket     | 0           | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor                             | 1 paket     | 0           | 0                       |
| 3.03.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiona;               | 56 unit     | 178.350.000 | Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiona;               | 56 unit     | 178.350.000 | 0                       |
| 3.03.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                    | Terlaksananya pemeliharaan AC, Komputer dan Laptop                   | 0 unit      | 0           | Terlaksananya pemeliharaan AC, Komputer dan Laptop                   | 0 unit      | 0           | 0                       |
| 3.03.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                      |             | 145.600.000 |                                                                      |             | 145.600.000 | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                     |                |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                     |                |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                               | TARGET         | JUMLAH         | SASARAN                                                               | TARGET         | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                     | 4              | 5              | 6                                                                     | 7              | 8              | 9                       |
| 3.03.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Terlaksananya Pelatihan Fungsional                                    | 2 org          | 0              | Terlaksananya Pelatihan Fungsional                                    | 2 org          | 0              | 0                       |
| 3.03.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Terlaksananya Kegiatan Imtaq dan Kesehatan Jasmani                    | 36 Kali        | 22.300.000     | Terlaksananya Kegiatan Imtaq dan Kesehatan Jasmani                    | 36 Kali        | 22.300.000     | 0                       |
| 3.03.01.01.05.06 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian                             | Tersedianya Laporan Absensi Kepegawaian                               | 12 laporan     | 123.300.000    | Tersedianya Laporan Absensi Kepegawaian                               | 12 laporan     | 123.300.000    | 0                       |
| 3.03.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                       |                | 433.812.049    |                                                                       |                | 433.812.049    | 0                       |
| 3.03.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersusunnya LAKIP, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan               | 3 Laporan      | 273.760.729    | Tersusunnya LAKIP, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan               | 3 Laporan      | 273.760.729    | 0                       |
| 3.03.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersusunnya Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA | 6 Dok          | 118.500.000    | Tersusunnya Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA | 6 Dok          | 118.500.000    | 0                       |
| 3.03.01.01.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                        | Tersosialisasikanya Informasi Pembangunan Pertanian Daerah            | 60 kali        | 41.551.320     | Tersosialisasikanya Informasi Pembangunan Pertanian Daerah            | 60 kali        | 41.551.320     | 0                       |
| 3.03.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                       |                | 106.839.000    |                                                                       |                | 106.839.000    | 0                       |
| 3.03.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersusunnya Laporan Aset Barang Milik Daerah                          | 3 laporan      | 106.839.000    | Tersusunnya Laporan Aset Barang Milik Daerah                          | 3 laporan      | 106.839.000    | 0                       |
| 3.03.01.01.15    | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                                       |                                                                       |                | 4.700.000.000  |                                                                       |                | 500.000.000    | 4.200.000.000           |
| 3.03.01.01.15.03 | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani                                           | Jumlah kelompok tani yang diberikan teknologi konservasi lahan        | 100 kelompok   | 4.700.000.000  | Jumlah kelompok tani yang diberikan teknologi konservasi lahan        | 100 kelompok   | 500.000.000    | 4.200.000.000           |
| 3.03.01.01.15.12 | Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian                          | Terlaksananya bantuan pengolahan hasil pertanian/perkebunan           | 20 unit        | 0              | Terlaksananya bantuan pengolahan hasil pertanian/perkebunan           | 20 unit        | 0              | 0                       |
| 3.03.01.01.19    | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan                              |                                                                       |                | 80.521.609.060 |                                                                       |                | 81.477.809.060 | -956.200.000            |
| 3.03.01.01.19.02 | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan                                | Terfasilitasinya penyediaan sarana prasarana produksi pertanian       | xxx unit/paket | 56.472.500.000 | Terfasilitasinya penyediaan sarana prasarana produksi pertanian       | xxx unit/paket | 57.407.500.000 | -935.000.000            |
| 3.03.01.01.19.07 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan                    | Pengendalian OPT Tanaman perkebunan                                   | 0 Ha           | 0              | Pengendalian OPT Tanaman perkebunan                                   | 0 Ha           | 0              | 0                       |
| 3.03.01.01.19.08 | Pengembangan komoditas unggulan daerah                                         | Jumlah Komoditas Hortikultura yang dikembangkan di STH                | 1 Komoditas    | 130.105.040    | Jumlah Komoditas Hortikultura yang dikembangkan di STH                | 1 Komoditas    | 130.105.040    | 0                       |
| 3.03.01.01.19.10 | Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian dan perkebunan   | Jumlah luasan bantuan pengembangan tembakau                           | 5000 Ha        | 2.000.000.000  | Jumlah luasan bantuan pengembangan tembakau                           | 5000 Ha        | 1.980.000.000  | 20.000.000              |
| 3.03.01.01.19.11 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian                            | Tersusunnya Data Statistik Pertanian dan Perkebunan                   | 0 dokumen      | 0              | Tersusunnya Data Statistik Pertanian dan Perkebunan                   | 0 dokumen      | 0              | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN    | SEBELUM PERUBAHAN                                               |                      |                | SESUDAH PERUBAHAN                                               |                      |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                          | SASARAN                                                         | TARGET               | JUMLAH         | SASARAN                                                         | TARGET               | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                        | 3                                                               | 4                    | 5              | 6                                                               | 7                    | 8              | 9                       |
| 3.03.01.01.19.16 | Pengembangan diversifikasi tanaman                                       | Terlaksananya pengembangan diversifikasi tanaman kopi dan kakao | 0 Ha                 | 0              | Terlaksananya pengembangan diversifikasi tanaman kopi dan kakao | 0 Ha                 | 0              | 0                       |
| 3.03.01.01.19.17 | Pengelolaan Lahan dan Air                                                | Terlaksananya Pengadaan sarana prasarana pertanian              | 3561 unit/buah/paket | 21.919.004.020 | Terlaksananya Pengadaan sarana prasarana pertanian              | 3561 unit/buah/paket | 21.960.204.020 | -41.200.000             |
| 3.03.01.01.19.18 | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Terlaksananya bantuan sarana prasarana teknologi tepat guna     | 0 paket              | 0              | Terlaksananya bantuan sarana prasarana teknologi tepat guna     | 0 paket              | 0              | 0                       |
| 3.03.01.02       | Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)                              |                                                                 |                      | 2.387.517.280  |                                                                 |                      | 1.892.940.280  | 494.577.000             |
| 3.03.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               |                                                                 |                      | 924.217.280    |                                                                 |                      | 929.640.280    | -5.423.000              |
| 3.03.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                           | Jumlah surat                                                    | 100 buah             | 2.800.000      | Jumlah surat                                                    | 100 buah             | 2.800.000      | 0                       |
| 3.03.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                  | Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik dan air                   | 2 Jenis              | 27.400.000     | Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik dan air                   | 2 Jenis              | 27.400.000     | 0                       |
| 3.03.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                    | Jumlah tenaga administrasi keuangan                             | 2 Orang              | 19.056.000     | Jumlah tenaga administrasi keuangan                             | 2 Orang              | 19.056.000     | 0                       |
| 3.03.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                        | Jumlah tenaga kebersihan kantor                                 | 3 Orang              | 74.453.960     | Jumlah tenaga kebersihan kantor                                 | 3 Orang              | 74.453.960     | 0                       |
| 3.03.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                             | Jumlah jenis alat tulis kantor                                  | 4 jenis              | 6.500.000      | Jumlah jenis alat tulis kantor                                  | 4 jenis              | 6.500.000      | 0                       |
| 3.03.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                | Jumlah jenis                                                    | 1 jenis              | 4.000.000      | Jumlah jenis                                                    | 1 jenis              | 4.000.000      | 0                       |
| 3.03.01.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor         | Jumlah jenis                                                    | 5 Jenis              | 2.500.000      | Jumlah jenis                                                    | 5 Jenis              | 2.500.000      | 0                       |
| 3.03.01.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                             | Jumlah peralatan dan perlengkapan                               | 13 unit              | 716.150.000    | Jumlah peralatan dan perlengkapan                               | 13 unit              | 716.150.000    | 0                       |
| 3.03.01.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                 | Jumlah Surat Kabar                                              | 240 exp              | 2.500.000      | Jumlah Surat Kabar                                              | 240 exp              | 2.500.000      | 0                       |
| 3.03.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                         | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah    | 2 kali               | 44.577.000     | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah    | 2 kali               | 50.000.000     | -5.423.000              |
| 3.03.01.02.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                          | Jumlah tenaga keamanan                                          | 1 Orang              | 24.280.320     | Jumlah tenaga keamanan                                          | 1 Orang              | 24.280.320     | 0                       |
| 3.03.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        |                                                                 |                      | 1.444.550.000  |                                                                 |                      | 944.550.000    | 500.000.000             |
| 3.03.01.02.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                | Tersedianya Gedung Kantor (DAK)                                 | 3 Unit               | 1.150.000.000  | Tersedianya Gedung Kantor (DAK)                                 | 3 Unit               | 650.000.000    | 500.000.000             |
| 3.03.01.02.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                       | Jumlah mebelair yang diadakan                                   | 60 unit/buah         | 238.400.000    | Jumlah mebelair yang diadakan                                   | 60 unit/buah         | 238.400.000    | 0                       |
| 3.03.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                   | Jumlah kendaraan yang difasilitasi                              | 33 unit              | 56.150.000     | Jumlah kendaraan yang difasilitasi                              | 33 unit              | 56.150.000     | 0                       |
| 3.03.01.02.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                    | Tersedianya Pemeliharaan peralatan Kantor                       | 0 unit               | 0              | Tersedianya Pemeliharaan peralatan Kantor                       | 0 unit               | 0              | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                                                        |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                        |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                                                                  | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                                  | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                                                        | 4          | 5             | 6                                                                                        | 7          | 8             | 9                       |
| 3.03.01.02.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. |                                                                                          |            | 1.000.000     |                                                                                          |            | 1.000.000     | 0                       |
| 3.03.01.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                       | Laporan tahunan yang dibuat                                                              | 1 laporan  | 1.000.000     | Laporan tahunan yang dibuat                                                              | 1 laporan  | 1.000.000     | 0                       |
| 3.03.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                                                                                          |            | 17.750.000    |                                                                                          |            | 17.750.000    | 0                       |
| 3.03.01.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                 | Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah                                              | 1 Dokumen  | 17.750.000    | Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah                                              | 1 Dokumen  | 17.750.000    | 0                       |
| 3.03.01.02.19    | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan                               |                                                                                          |            | 0             |                                                                                          |            | 0             | 0                       |
| 3.03.01.02.19.18 | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna        | Meningkatnya kemampuan kelompok dalam penerapan pengendalian hama terpadu tanaman pangan | 9 kelompok | 0             | Meningkatnya kemampuan kelompok dalam penerapan pengendalian hama terpadu tanaman pangan | 9 kelompok | 0             | 0                       |
| 3.03.01.03       | Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)                       |                                                                                          |            | 1.332.192.320 |                                                                                          |            | 1.408.043.640 | -75.851.320             |
| 3.03.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      |                                                                                          |            | 825.627.320   |                                                                                          |            | 901.778.640   | -76.151.320             |
| 3.03.01.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                  | Jumlah surat yang dikelola                                                               | 100 buah   | 2.550.000     | Jumlah surat yang dikelola                                                               | 100 buah   | 2.550.000     | 0                       |
| 3.03.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                         | Jumlah jenis jasa                                                                        | 1 Jenis    | 45.000.000    | Jumlah jenis jasa                                                                        | 1 Jenis    | 45.000.000    | 0                       |
| 3.03.01.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                           | Jumlah tenaga administrasi keuangan                                                      | 4 Orang    | 57.526.000    | Jumlah tenaga administrasi keuangan                                                      | 4 Orang    | 57.526.000    | 0                       |
| 3.03.01.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                               | jumlah tenaga kebersihan                                                                 | 2 Orang    | 26.151.320    | jumlah tenaga kebersihan                                                                 | 2 Orang    | 26.151.320    | 0                       |
| 3.03.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                    | Jumlah jenis                                                                             | 2 jenis    | 15.000.000    | Jumlah jenis                                                                             | 2 jenis    | 15.000.000    | 0                       |
| 3.03.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                       | Jumlah jenis                                                                             | 1 Jenis    | 7.800.000     | Jumlah jenis                                                                             | 1 Jenis    | 7.800.000     | 0                       |
| 3.03.01.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                | Jumlah jenis                                                                             | 1 Jenis    | 7.500.000     | Jumlah jenis                                                                             | 1 Jenis    | 7.500.000     | 0                       |
| 3.03.01.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                    | Jumlah peralatan dan perlengkapan                                                        | 14 unit    | 611.600.000   | Jumlah peralatan dan perlengkapan                                                        | 14 unit    | 611.600.000   | 0                       |
| 3.03.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        | Jumlah surat kabar                                                                       | 900 exp    | 3.600.000     | Jumlah surat kabar                                                                       | 900 exp    | 3.600.000     | 0                       |
| 3.03.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                    | 5 kali     | 30.000.000    | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                    | 5 kali     | 100.000.000   | -70.000.000             |
| 3.03.01.03.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                 | Jumlah tenaga keamanan                                                                   | 2 Orang    | 18.900.000    | Jumlah tenaga keamanan                                                                   | 2 Orang    | 25.051.320    | -6.151.320              |
| 3.03.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |                                                                                          |            | 491.105.000   |                                                                                          |            | 491.105.000   | 0                       |
| 3.03.01.03.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                       | Jumlah paket rehabilitasi gedung kantor                                                  | 4 paket    | 385.400.000   | Jumlah paket rehabilitasi gedung kantor                                                  | 4 paket    | 385.400.000   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                             |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                             |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                       | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                       | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                             | 4         | 5             | 6                                                             | 7         | 8             | 9                       |
| 3.03.01.03.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas                       | 0 Unit    | 0             | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas                       | 0 Unit    | 0             | 0                       |
| 3.03.01.03.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                     | Terpenuhinya kebutuhan peralatan laboratorium                 | 0 unit    | 0             | Terpenuhinya kebutuhan peralatan laboratorium                 | 0 unit    | 0             | 0                       |
| 3.03.01.03.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Jumlah mebelair yang diadakan                                 | 21 unit   | 33.675.000    | Jumlah mebelair yang diadakan                                 | 21 unit   | 33.675.000    | 0                       |
| 3.03.01.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara                        | 53 unit   | 72.030.000    | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara                        | 53 unit   | 72.030.000    | 0                       |
| 3.03.01.03.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Optimalnya fungsi komputer/laptop dan AC                      | 0 unit    | 0             | Optimalnya fungsi komputer/laptop dan AC                      | 0 unit    | 0             | 0                       |
| 3.03.01.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                               |           | 15.460.000    |                                                               |           | 15.160.000    | 300                     |
| 3.03.01.03.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Jumlah laporan aset                                           | 1 Dokumen | 15.460.000    | Jumlah laporan aset                                           | 1 Dokumen | 15.160.000    | 300.000                 |
| 3.03.01.03.19    | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan                     |                                                               |           | 0             |                                                               |           | 0             | 0                       |
| 3.03.01.03.19.04 | Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan                         | Dihasilkannya benih bermutu varietas unggul bersertifikat     | 0 unit    | 0             | Dihasilkannya benih bermutu varietas unggul bersertifikat     | 0 unit    | 0             | 0                       |
| 3.03.01.04       | Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)                                   |                                                               |           | 5.168.699.300 |                                                               |           | 4.952.776.300 | 215.923.000             |
| 3.03.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                               |           | 1.669.110.800 |                                                               |           | 1.628.610.800 | 40.500.000              |
| 3.03.01.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah surat                                                  | 100 buah  | 1.250.000     | Jumlah surat                                                  | 100 buah  | 1.250.000     | 0                       |
| 3.03.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah jenis jasa                                             | 1 Jenis   | 46.000.000    | Jumlah jenis jasa                                             | 1 Jenis   | 35.500.000    | 10.500.000              |
| 3.03.01.04.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                     | -                                                             | 0 Unit    | 0             | -                                                             | 0 Unit    | 0             | 0                       |
| 3.03.01.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah tenaga jasa administrasi keuangan                      | 4 Orang   | 41.644.000    | Jumlah tenaga jasa administrasi keuangan                      | 4 Orang   | 41.644.000    | 0                       |
| 3.03.01.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor                          | 7 Orang   | 174.058.400   | Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor                          | 7 Orang   | 174.058.400   | 0                       |
| 3.03.01.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah jenis                                                  | 1 jenis   | 10.000.000    | Jumlah jenis                                                  | 1 jenis   | 10.000.000    | 0                       |
| 3.03.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah jenis                                                  | 1 Jenis   | 17.500.000    | Jumlah jenis                                                  | 1 Jenis   | 17.500.000    | 0                       |
| 3.03.01.04.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah jenis komponen                                         | 1 jenis   | 10.000.000    | Jumlah jenis komponen                                         | 1 jenis   | 10.000.000    | 0                       |
| 3.03.01.04.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah peralatan dan perlengkapan                             | 45 unit   | 1.125.000.000 | Jumlah peralatan dan perlengkapan                             | 45 unit   | 1.125.000.000 | 0                       |
| 3.03.01.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah surat kabar                                            | 1704 Exp  | 3.600.000     | Jumlah surat kabar                                            | 1704 Exp  | 3.600.000     | 0                       |
| 3.03.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Jumlah rapat penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah | 9 kali    | 71.000.000    | Jumlah rapat penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah | 9 kali    | 41.000.000    | 30.000.000              |
| 3.03.01.04.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Jumlah tenaga jasa keamanan kantor                            | 7 Orang   | 169.058.400   | Jumlah tenaga jasa keamanan kantor                            | 7 Orang   | 169.058.400   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                          |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                          |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                    | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                                    | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                          | 4             | 5             | 6                                                                          | 7             | 8             | 9                       |
| 3.03.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                            |               | 2.898.668.000 |                                                                            |               | 2.723.245.000 | 175.423.000             |
| 3.03.01.04.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Jumlah pembangunan/rehab bangunan, gudang, dll                             | 22 Unit/paket | 2.758.493.000 | Jumlah pembangunan/rehab bangunan, gudang, dll                             | 22 Unit/paket | 2.583.070.000 | 175.423.000             |
| 3.03.01.04.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Jumlah kendaraan operasional                                               | 3 Unit        | 105.000.000   | Jumlah kendaraan operasional                                               | 3 Unit        | 105.000.000   | 0                       |
| 3.03.01.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | ...                                                                        | ..            | 0             | ...                                                                        | ..            | 0             | 0                       |
| 3.03.01.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi                                   | 21 Unit       | 35.175.000    | Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi                                   | 21 Unit       | 35.175.000    | 0                       |
| 3.03.01.04.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | 0 Jenis       | 0             | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | 0 Jenis       | 0             | 0                       |
| 3.03.01.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                            |               | 20.500.000    |                                                                            |               | 20.500.000    | 0                       |
| 3.03.01.04.07.01 | Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah                        | Tersedianya laporan aset/barang milik daerah                               | 3 Laporan     | 20.500.000    | Tersedianya laporan aset/barang milik daerah                               | 3 Laporan     | 20.500.000    | 0                       |
| 3.03.01.04.19    | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan                     |                                                                            |               | 580.420.500   |                                                                            |               | 580.420.500   | 0                       |
| 3.03.01.04.19.20 | Pengembangan perbenihan/perbibitan                                    | Terlaksananya perbanyakan benih sumber tanaman pangan                      | 32 Ha         | 580.420.500   | Terlaksananya perbanyakan benih sumber tanaman pangan                      | 32 Ha         | 580.420.500   | 0                       |
| 3.03.01.05       | Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPTPBun)                       |                                                                            |               | 2.615.746.400 |                                                                            |               | 2.585.207.863 | 30.538.537              |
| 3.03.01.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                            |               | 2.061.396.400 |                                                                            |               | 1.980.857.863 | 80.538.537              |
| 3.03.01.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah surat                                                               | 100 buah      | 0             | Jumlah surat                                                               | 100 buah      | 0             | 0                       |
| 3.03.01.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | jumlah jenis jasa listrik                                                  | 1 Jenis       | 0             | jumlah jenis jasa listrik                                                  | 1 Jenis       | 0             | 0                       |
| 3.03.01.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah tenaga kebersihan                                                   | 4 Orang       | 0             | Jumlah tenaga kebersihan                                                   | 4 Orang       | 0             | 0                       |
| 3.03.01.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah jenis                                                               | 1 jenis       | 0             | Jumlah jenis                                                               | 1 jenis       | 0             | 0                       |
| 3.03.01.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah jenis                                                               | 2 Jenis       | 9.200.000     | Jumlah jenis                                                               | 2 Jenis       | 9.200.000     | 0                       |
| 3.03.01.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah jenis                                                               | 1 jenis       | 4.000.000     | Jumlah jenis                                                               | 1 jenis       | 4.000.000     | 0                       |
| 3.03.01.05.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                              | 4 Unit        | 1.950.782.000 | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                              | 4 Unit        | 1.856.205.000 | 94.577.000              |
| 3.03.01.05.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                  | 1 Jenis       | 3.500.000     | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                  | 1 Jenis       | 3.500.000     | 0                       |
| 3.03.01.05.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Selarasnya Program Pemerintah Pusat dan Daerah                             | 1 Dokumen     | 20.250.000    | Selarasnya Program Pemerintah Pusat dan Daerah                             | 1 Dokumen     | 34.288.463    | -14.038.463             |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN    | SEBELUM PERUBAHAN                                        |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                        |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                          | SASARAN                                                  | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                  | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                        | 3                                                        | 4         | 5           | 6                                                        | 7         | 8             | 9                       |
| 3.03.01.05.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota              | Selarasnya Program Provinsi dan Kabupaten/Kota           | 1 Dokumen | 25.250.000  | Selarasnya Program Provinsi dan Kabupaten/Kota           | 1 Dokumen | 25.250.000    | 0                       |
| 3.03.01.05.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                          | Tersedianya petugas kemanan kantor                       | 2 Orang   | 48.414.400  | Tersedianya petugas kemanan kantor                       | 2 Orang   | 48.414.400    | 0                       |
| 3.03.01.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        |                                                          |           | 540.000.000 |                                                          |           | 590.000.000   | -50.000.000             |
| 3.03.01.05.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                | ..                                                       | .. ..     | 0           | ..                                                       | .. ..     | 0             | 0                       |
| 3.03.01.05.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                    | Tersedianya kendaraan dinas/operasional                  | 1 Unit    | 0           | Tersedianya kendaraan dinas/operasional                  | 1 Unit    | 0             | 0                       |
| 3.03.01.05.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                     | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                   | 5 Unit    | 0           | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                   | 5 Unit    | 0             | 0                       |
| 3.03.01.05.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                        | Tersedianya peralatan gedung kantor penunjang kegiatan   | 9 Paket   | 0           | Tersedianya peralatan gedung kantor penunjang kegiatan   | 9 Paket   | 0             | 0                       |
| 3.03.01.05.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                       | Terlaksananya pengadaan mebelair                         | 1 set     | 15.000.000  | Terlaksananya pengadaan mebelair                         | 1 set     | 15.000.000    | 0                       |
| 3.03.01.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                   | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor        | 2 Jenis   | 0           | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor        | 2 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.03.01.05.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                       | Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan asrama        | 2 Jenis   | 0           | Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan asrama        | 2 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.03.01.05.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                            | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor                 | 5 Paket   | 525.000.000 | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor                 | 5 Paket   | 575.000.000   | -50.000.000             |
| 3.03.01.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                |                                                          |           | 14.350.000  |                                                          |           | 14.350.000    | 0                       |
| 3.03.01.05.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                          | Tertib administrasi pengelolaan aset dan keuangan daerah | 1 Dokumen | 14.350.000  | Tertib administrasi pengelolaan aset dan keuangan daerah | 1 Dokumen | 14.350.000    | 0                       |
| 3.03.01.05.19    | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan                        |                                                          |           | 0           |                                                          |           | 0             | 0                       |
| 3.03.01.05.19.07 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan              | Bimtek Petugas UPPT, BPT dan Dinas se-Kab/Kota se NTB    | 2 Paket   | 0           | Bimtek Petugas UPPT, BPT dan Dinas se-Kab/Kota se NTB    | 2 Paket   | 0             | 0                       |
| 3.03.01.05.19.18 | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | ..                                                       | .. ..     | 0           | ..                                                       | .. ..     | 0             | 0                       |
| 3.03.01.06       | Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)     |                                                          |           | 822.899.600 |                                                          |           | 1.309.099.600 | -486.200.000            |
| 3.03.01.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               |                                                          |           | 769.449.600 |                                                          |           | 623.773.600   | 145.676.000             |
| 3.03.01.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                           | Terdokumentasikannya surat menyurat UPTD                 | 200 surat | 900.000     | Terdokumentasikannya surat menyurat UPTD                 | 200 surat | 900.000       | 0                       |
| 3.03.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                  | tersedianya jasa komunikasi,sumber daya listrik, dan air | 3 Jenis   | 30.600.000  | tersedianya jasa komunikasi,sumber daya listrik, dan air | 3 Jenis   | 30.600.000    | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                     |             |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                     |             |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                               | TARGET      | JUMLAH      | SASARAN                                                                               | TARGET      | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                     | 4           | 5           | 6                                                                                     | 7           | 8           | 9                       |
| 3.03.01.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | Terbayarnya honor pengelola keuangan                                                  | 4 org       | 34.296.000  | Terbayarnya honor pengelola keuangan                                                  | 4 org       | 28.620.000  | 5.676.000               |
| 3.03.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              | tersedianya tenaga kebersihan kantor                                                  | 3 Orang     | 74.453.600  | tersedianya tenaga kebersihan kantor                                                  | 3 Orang     | 74.453.600  | 0                       |
| 3.03.01.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   | tersedianya alat tulis kantor                                                         | 12 bln      | 6.000.000   | tersedianya alat tulis kantor                                                         | 12 bln      | 6.000.000   | 0                       |
| 3.03.01.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | tersedianya biaya pencetakan dan penggandaan                                          | 2 Jenis     | 600.000     | tersedianya biaya pencetakan dan penggandaan                                          | 2 Jenis     | 600.000     | 0                       |
| 3.03.01.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | tersedianya peralatan listrik                                                         | 12 bln      | 3.500.000   | tersedianya peralatan listrik                                                         | 12 bln      | 3.500.000   | 0                       |
| 3.03.01.06.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | terselenggaranya pelayanan kantor yang optimal                                        | 12 Unit     | 573.000.000 | terselenggaranya pelayanan kantor yang optimal                                        | 12 Unit     | 433.000.000 | 140.000.000             |
| 3.03.01.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | tersedianya bahan bacaan                                                              | 1 Jenis     | 3.600.000   | tersedianya bahan bacaan                                                              | 1 Jenis     | 3.600.000   | 0                       |
| 3.03.01.06.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | terselenggaranya penyelarasan program dan kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota | 1 Dokumen   | 42.500.000  | terselenggaranya penyelarasan program dan kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota | 1 Dokumen   | 42.500.000  | 0                       |
| 3.03.01.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                       |             | 10.250.000  |                                                                                       |             | 636.450.000 | -626.200.000            |
| 3.03.01.06.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | ..                                                                                    | .. ..       | 0           | ..                                                                                    | .. ..       | 531.200.000 | -531.200.000            |
| 3.03.01.06.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas                                               | 5 unit      | 0           | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas                                               | 5 unit      | 95.000.000  | -95.000.000             |
| 3.03.01.06.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | ...                                                                                   | .. ..       | 0           | ...                                                                                   | .. ..       | 0           | 0                       |
| 3.03.01.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | terpeliharanya kendaraan dinas oprasional uptd                                        | 7 Unit      | 10.250.000  | terpeliharanya kendaraan dinas oprasional uptd                                        | 7 Unit      | 10.250.000  | 0                       |
| 3.03.01.06.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             | terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                      | 3 Jenis     | 0           | terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                      | 3 Jenis     | 0           | 0                       |
| 3.03.01.06.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                       |             | 20.000.000  |                                                                                       |             | 20.000.000  | 0                       |
| 3.03.01.06.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                        | terlaksananya penyebaran informasi pembangunan daerah                                 | 1 th        | 20.000.000  | terlaksananya penyebaran informasi pembangunan daerah                                 | 1 th        | 20.000.000  | 0                       |
| 3.03.01.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                       |             | 23.200.000  |                                                                                       |             | 28.876.000  | -5.676.000              |
| 3.03.01.06.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersedianya laporan keuangan dan aset yang akuntabel                                  | 1 Dokumen   | 23.200.000  | Tersedianya laporan keuangan dan aset yang akuntabel                                  | 1 Dokumen   | 28.876.000  | -5.676.000              |
| 3.03.01.06.19    | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan                              |                                                                                       |             | 0           |                                                                                       |             | 0           | 0                       |
| 3.03.01.06.19.20 | Pengembangan perbenihan/perbibitan                                             | terlaksananya pengembangan perbenihan/perbibitan                                      | 4 komoditas | 0           | terlaksananya pengembangan perbenihan/perbibitan                                      | 4 komoditas | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                    |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                    |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                              | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                              | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                    | 4         | 5             | 6                                                                                    | 7         | 8             | 9                       |
| 3.03.01.07       | Balai Benih Tanaman Perkebunan (BBTP-Bun)                             |                                                                                      |           | 1.069.764.200 |                                                                                      |           | 1.069.764.200 | 0                       |
| 3.03.01.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                      |           | 34.364.200    |                                                                                      |           | 34.364.200    | 0                       |
| 3.03.01.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Tersedianya kebutuhan surat menyurat                                                 | 2 Jenis   | 0             | Tersedianya kebutuhan surat menyurat                                                 | 2 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.03.01.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk keperluan operasional | 3 Jenis   | 0             | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk keperluan operasional | 3 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.03.01.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tertib dan lancarnya keuangan UPTD                                                   | 4 Orang   | 0             | Tertib dan lancarnya keuangan UPTD                                                   | 4 Orang   | 0             | 0                       |
| 3.03.01.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | ...                                                                                  | ..        | 0             | ...                                                                                  | ..        | 0             | 0                       |
| 3.03.01.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Terjaminnya lingkungan bersih dan nyaman                                             | 4 Orang   | 24.151.200    | Terjaminnya lingkungan bersih dan nyaman                                             | 4 Orang   | 24.151.200    | 0                       |
| 3.03.01.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terselenggaranya pelayanan kantor yang optimal                                       | 27 Jenis  | 913.000       | Terselenggaranya pelayanan kantor yang optimal                                       | 27 Jenis  | 913.000       | 0                       |
| 3.03.01.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Terselenggaranya pelayanan yang optimal                                              | 2 Jenis   | 1.000.000     | Terselenggaranya pelayanan yang optimal                                              | 2 Jenis   | 1.000.000     | 0                       |
| 3.03.01.07.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Terselenggaranya pelayanan yang optimal                                              | 7 Jenis   | 0             | Terselenggaranya pelayanan yang optimal                                              | 7 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.03.01.07.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah peralatan/perlengkapan kantor                                                 | 3 Unit    | 8.300.000     | Jumlah peralatan/perlengkapan kantor                                                 | 3 Unit    | 8.300.000     | 0                       |
| 3.03.01.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Perkembangan informasi dapat diakses secara cepat                                    | 1 Jenis   | 0             | Perkembangan informasi dapat diakses secara cepat                                    | 1 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.03.01.07.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah                            | 1 Dokumen | 0             | Sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah                            | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 3.03.01.07.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Sinkronisasi program dan kegiatan provinsi dan kabupaten/kota                        | 1 Dokumen | 0             | Sinkronisasi program dan kegiatan provinsi dan kabupaten/kota                        | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 3.03.01.07.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Tersedianya petugas keamanan kantor                                                  | 4 orang   | 0             | Tersedianya petugas keamanan kantor                                                  | 4 orang   | 0             | 0                       |
| 3.03.01.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                      |           | 1.028.000.000 |                                                                                      |           | 1.028.000.000 | 0                       |
| 3.03.01.07.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Terbangunnya Pagar Keliling, Jembatan dan Pintu Kebun Dinas                          | 6 Paket   | 1.028.000.000 | Terbangunnya Pagar Keliling, Jembatan dan Pintu Kebun Dinas                          | 6 Paket   | 1.028.000.000 | 0                       |
| 3.03.01.07.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional                                             | 5 Unit    | 0             | Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional                                             | 5 Unit    | 0             | 0                       |
| 3.03.01.07.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Terlaksananya pengadaan kursi tamu                                                   | 1 set     | 0             | Terlaksananya pengadaan kursi tamu                                                   | 1 set     | 0             | 0                       |
| 3.03.01.07.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Siap beroperasinya kendaraan dinas                                                   | 1 tahun   | 0             | Siap beroperasinya kendaraan dinas                                                   | 1 tahun   | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4          | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7          | 8             | 9                       |
| 3.03.01.07.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                              | Siap beroperasinya peralatan gedung kantor                                                                                                                                                                                                                                              | 1 tahun    | 0             | Siap beroperasinya peralatan gedung kantor                                                                                                                                                                                                                                              | 1 tahun    | 0             | 0                       |
| 3.03.01.07.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                   | Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor                                                                                                                                                                                                                                                | 1 tahun    | 0             | Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor                                                                                                                                                                                                                                                | 1 tahun    | 0             | 0                       |
| 3.03.01.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 7.400.000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 7.400.000     | 0                       |
| 3.03.01.07.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                 | Terlaksananya Pendataan Aset/Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen  | 7.400.000     | Terlaksananya Pendataan Aset/Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen  | 7.400.000     | 0                       |
| 3.03.01.07.19    | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 0             | 0                       |
| 3.03.01.07.19.07 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan                     | Bimtek Petugas UPPT, BPT dan Dinas se-Kab/Kota se NTB                                                                                                                                                                                                                                   | 80 orang   | 0             | Bimtek Petugas UPPT, BPT dan Dinas se-Kab/Kota se NTB                                                                                                                                                                                                                                   | 80 orang   | 0             | 0                       |
| 3.03.01.07.19.18 | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna        | Terpeliharanya demplot teknologi sambung pucuk kopi seluas10 Ha di Kabupaten Lombok Utara dan Terlaksananya demplot teknologi sambung pucuk kopi seluas10 Ha di Kabupaten Lombok Timur dan Terlaksananya demplot tembakau virginia rendah nikotin seluas 2 Ha di Kabupaten Lombok Timur | 22 Ha      | 0             | Terpeliharanya demplot teknologi sambung pucuk kopi seluas10 Ha di Kabupaten Lombok Utara dan Terlaksananya demplot teknologi sambung pucuk kopi seluas10 Ha di Kabupaten Lombok Timur dan Terlaksananya demplot tembakau virginia rendah nikotin seluas 2 Ha di Kabupaten Lombok Timur | 22 Ha      | 0             | 0                       |
| 3.03.01.08       | Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 1.232.053.800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 1.141.803.800 | 90.250.000              |
| 3.03.01.08.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 710.256.360   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 688.256.360   | 22.000.000              |
| 3.03.01.08.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                  | Tersedianya jasa suratmenyurat                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 Surat  | 3.210.000     | Tersedianya jasa suratmenyurat                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 Surat  | 3.210.000     | 0                       |
| 3.03.01.08.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                         | Tersedianya langganan listrik, air dan telpon                                                                                                                                                                                                                                           | 7 rekening | 108.800.000   | Tersedianya langganan listrik, air dan telpon                                                                                                                                                                                                                                           | 7 rekening | 86.800.000    | 22.000.000              |
| 3.03.01.08.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                           | Terbayarnya honor pengelola keuangan                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 orang    | 30.655.000    | Terbayarnya honor pengelola keuangan                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 orang    | 30.655.000    | 0                       |
| 3.03.01.08.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                               | Tersedianya tenaga cleaning service                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Orang   | 299.815.840   | Tersedianya tenaga cleaning service                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Orang   | 299.815.840   | 0                       |
| 3.03.01.08.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                    | Tersedianya alat tulis untuk kebutuhan operasional sekolah                                                                                                                                                                                                                              | 12 bulan   | 30.047.600    | Tersedianya alat tulis untuk kebutuhan operasional sekolah                                                                                                                                                                                                                              | 12 bulan   | 30.047.600    | 0                       |
| 3.03.01.08.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                       | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Jenis    | 17.800.000    | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Jenis    | 17.800.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN     | SEBELUM PERUBAHAN                                                 |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                 |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                           | SASARAN                                                           | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                           | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                         | 3                                                                 | 4         | 5             | 6                                                                 | 7         | 8             | 9                       |
| 3.03.01.08.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor          | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan  | 35.160.000    | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan  | 35.160.000    | 0                       |
| 3.03.01.08.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                              | Terlaksananya pengadaan AC dan Laptop                             | 74 unit   | 0             | Terlaksananya pengadaan AC dan Laptop                             | 74 unit   | 0             | 0                       |
| 3.03.01.08.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                  | Tersedianya langganan surat kabar/majalah                         | 5 exp     | 7.200.000     | Tersedianya langganan surat kabar/majalah                         | 5 exp     | 7.200.000     | 0                       |
| 3.03.01.08.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                            | Tersedianya makan minum rapat dan siswa                           | 2 Jenis   | 0             | Tersedianya makan minum rapat dan siswa                           | 2 Jenis   | 0             | 0                       |
| 3.03.01.08.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                          | Terlaksananya penyelarasan program pemerintah pusat dan provinsi  | 1 Dokumen | 30.160.000    | Terlaksananya penyelarasan program pemerintah pusat dan provinsi  | 1 Dokumen | 30.160.000    | 0                       |
| 3.03.01.08.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                           | Tersedianya petugas keamanan sekolah                              | 6 orang   | 147.407.920   | Tersedianya petugas keamanan sekolah                              | 6 orang   | 147.407.920   | 0                       |
| 3.03.01.08.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                         |                                                                   |           | 184.650.000   |                                                                   |           | 118.200.000   | 66.450.000              |
| 3.03.01.08.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                     | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas angkut (Pick Up)          | 1 unit    | 0             | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas angkut (Pick Up)          | 1 unit    | 0             | 0                       |
| 3.03.01.08.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                        | Terlaksananya pengadaan mebeulair Sekolah                         | 2 paket   | 0             | Terlaksananya pengadaan mebeulair Sekolah                         | 2 paket   | 0             | 0                       |
| 3.03.01.08.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                  | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor                          | 1 Jenis   | 0             | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor                          | 1 Jenis   | 40.000.000    | -40.000.000             |
| 3.03.01.08.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                    | Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional      | 8 Unit    | 131.400.000   | Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional      | 8 Unit    | 75.400.000    | 56.000.000              |
| 3.03.01.08.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                     | Terlaksananya pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor          | 91 unit   | 53.250.000    | Terlaksananya pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor          | 91 unit   | 2.800.000     | 50.450.000              |
| 3.03.01.08.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                 |                                                                   |           | 12.331.600    |                                                                   |           | 10.531.600    | 1.800.000               |
| 3.03.01.08.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                           | Tersedianya laporan aset                                          | 1 laporan | 12.331.600    | Tersedianya laporan aset                                          | 1 laporan | 10.531.600    | 1.800.000               |
| 3.03.01.08.19    | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan                         |                                                                   |           | 324.815.840   |                                                                   |           | 324.815.840   | 0                       |
| 3.03.01.08.19.25 | Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian                          | Guru honor dan tenaga teknis yang tersedia                        | 18 orang  | 324.815.840   | Guru honor dan tenaga teknis yang tersedia                        | 18 orang  | 324.815.840   | 0                       |
| 3.03.01.09       | Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima) |                                                                   |           | 1.206.793.780 |                                                                   |           | 1.209.293.780 | -2.500.000              |
| 3.03.01.09.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                |                                                                   |           | 652.594.380   |                                                                   |           | 659.094.380   | -6.500.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                           |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                           |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                     | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                     | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                           | 4         | 5           | 6                                                                           | 7         | 8           | 9                       |
| 3.03.01.09.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Tersedianya jasa surat menyurat di SMKPP N BIMA                             | 1 Jenis   | 3.450.000   | Tersedianya jasa surat menyurat di SMKPP N BIMA                             | 1 Jenis   | 3.450.000   | 0                       |
| 3.03.01.09.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik                         | 3 Jenis   | 30.000.000  | Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik                         | 3 Jenis   | 30.000.000  | 0                       |
| 3.03.01.09.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                      | 6 Orang   | 47.481.000  | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                      | 6 Orang   | 47.481.000  | 0                       |
| 3.03.01.09.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya kantor yang bersih dan nyaman                                   | 7 Orang   | 130.146.600 | Tersedianya kantor yang bersih dan nyaman                                   | 7 Orang   | 130.146.600 | 0                       |
| 3.03.01.09.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                    | 33 Jenis  | 19.504.000  | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                    | 33 Jenis  | 19.504.000  | 0                       |
| 3.03.01.09.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | tersedianya bahan cetakan dan penggandaan                                   | 2 Jenis   | 9.687.500   | tersedianya bahan cetakan dan penggandaan                                   | 2 Jenis   | 9.687.500   | 0                       |
| 3.03.01.09.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya komponen listrik / penerangan kantor                            | 9 Jenis   | 2.960.000   | Tersedianya komponen listrik / penerangan kantor                            | 9 Jenis   | 2.960.000   | 0                       |
| 3.03.01.09.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor                   | 10 Unit   | 0           | Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor                   | 10 Unit   | 0           | 0                       |
| 3.03.01.09.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                   | 1 Jenis   | 4.305.000   | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                   | 1 Jenis   | 4.305.000   | 0                       |
| 3.03.01.09.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya makan minum penunjang kegiatan                                  | 3 Jenis   | 288.000.000 | Tersedianya makan minum penunjang kegiatan                                  | 3 Jenis   | 288.000.000 | 0                       |
| 3.03.01.09.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terjadinya koordinasi kerja yang selaras antara Pemerintah pusat dan daerah | 1 Dokumen | 0           | Terjadinya koordinasi kerja yang selaras antara Pemerintah pusat dan daerah | 1 Dokumen | 0           | 0                       |
| 3.03.01.09.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terjadinya keselarasan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota     | 1 Dokumen | 20.055.000  | Terjadinya keselarasan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota     | 1 Dokumen | 26.555.000  | -6.500.000              |
| 3.03.01.09.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Tersedianya keamanan kantor                                                 | 4 Orang   | 97.005.280  | Tersedianya keamanan kantor                                                 | 4 Orang   | 97.005.280  | 0                       |
| 3.03.01.09.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                             |           | 13.000.000  |                                                                             |           | 13.000.000  | 0                       |
| 3.03.01.09.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Tersedianya bangunan kantor lainnya penunjang kegiatan                      | 14 Unit   | 0           | Tersedianya bangunan kantor lainnya penunjang kegiatan                      | 14 Unit   | 0           | 0                       |
| 3.03.01.09.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Terlaksananya pengadaan minibus siswa                                       | 2 unit    | 0           | Terlaksananya pengadaan minibus siswa                                       | 2 unit    | 0           | 0                       |
| 3.03.01.09.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Terlaksananya pengadaan Meja dan kursi belajar siswa                        | 600 buah  | 0           | Terlaksananya pengadaan Meja dan kursi belajar siswa                        | 600 buah  | 0           | 0                       |
| 3.03.01.09.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik           | tersedianya peralatan kantor                                                | 10 Unit   | 0           | tersedianya peralatan kantor                                                | 10 Unit   | 0           | 0                       |
| 3.03.01.09.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terawatnya gedung kantor                                                    | 9 Unit    | 0           | Terawatnya gedung kantor                                                    | 9 Unit    | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                    |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                    |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                              | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                              | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                    | 4         | 5             | 6                                                    | 7         | 8             | 9                       |
| 3.03.01.09.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          | Tersedianya kendaraan dinas/operasional              | 2 Jenis   | 13.000.000    | Tersedianya kendaraan dinas/operasional              | 2 Jenis   | 13.000.000    | 0                       |
| 3.03.01.09.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                           | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor        | 10 Jenis  | 0             | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor        | 10 Jenis  | 0             | 0                       |
| 3.03.01.09.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |                                                      |           | 32.305.000    |                                                      |           | 32.305.000    | 0                       |
| 3.03.01.09.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                 | Terpenuhinya sumber daya aparatur                    | 30 Orang  | 0             | Terpenuhinya sumber daya aparatur                    | 30 Orang  | 0             | 0                       |
| 3.03.01.09.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                           | terpenuhinya mental fisik aparatur                   | 3 Jenis   | 32.305.000    | terpenuhinya mental fisik aparatur                   | 3 Jenis   | 32.305.000    | 0                       |
| 3.03.01.09.05.06 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian                              | Tersedianya laporan bulanan dan evaluasi             | 1 Dokumen | 0             | Tersedianya laporan bulanan dan evaluasi             | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 3.03.01.09.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. |                                                      |           | 9.290.000     |                                                      |           | 5.290.000     | 4.000.000               |
| 3.03.01.09.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                       | tersedianya laporan tahunan                          | 1 Dokumen | 9.290.000     | tersedianya laporan tahunan                          | 1 Dokumen | 5.290.000     | 4.000.000               |
| 3.03.01.09.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                                                      |           | 16.578.000    |                                                      |           | 16.578.000    | 0                       |
| 3.03.01.09.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                 | Tersedianya laporan aset                             | 1 laporan | 16.578.000    | Tersedianya laporan aset                             | 1 laporan | 16.578.000    | 0                       |
| 3.03.01.09.19    | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan                               |                                                      |           | 483.026.400   |                                                      |           | 483.026.400   | 0                       |
| 3.03.01.09.19.25 | Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian                                | Tersedianya sumber daya pertanian dalam pembangunan  | 175 siswa | 483.026.400   | Tersedianya sumber daya pertanian dalam pembangunan  | 175 siswa | 483.026.400   | 0                       |
| 3.03.01.13       | Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan                                        |                                                      |           | 2.715.451.760 |                                                      |           | 2.689.051.760 | 26.400.000              |
| 3.03.01.13.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      |                                                      |           | 548.109.660   |                                                      |           | 533.209.660   | 14.900.000              |
| 3.03.01.13.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                  | Lancarnya administrasi surat menyurat di BPPSDMPP    | 1 Jenis   | 5.000.000     | Lancarnya administrasi surat menyurat di BPPSDMPP    | 1 Jenis   | 2.350.000     | 2.650.000               |
| 3.03.01.13.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                         | Lancarnya pelayanan dan administrasi di BPPSDMPP     | 2 Jenis   | 79.800.000    | Lancarnya pelayanan dan administrasi di BPPSDMPP     | 2 Jenis   | 123.670.000   | -43.870.000             |
| 3.03.01.13.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                           | Lancarnya administrasi keuangan di BPPSDMPP          | 7 Orang   | 62.244.000    | Lancarnya administrasi keuangan di BPPSDMPP          | 7 Orang   | 14.124.000    | 48.120.000              |
| 3.03.01.13.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                               | Terjaminnya kebersihan kantor dan asrama di BPPSDMPP | 10 Orang  | 251.513.200   | Terjaminnya kebersihan kantor dan asrama di BPPSDMPP | 10 Orang  | 251.513.200   | 0                       |
| 3.03.01.13.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                    | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor             | 33 Jenis  | 9.898.500     | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor             | 33 Jenis  | 9.898.500     | 0                       |
| 3.03.01.13.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                       | Terpublikasinya kegiatan di BPPSDMPP                 | 3 Jenis   | 15.000.000    | Terpublikasinya kegiatan di BPPSDMPP                 | 3 Jenis   | 10.000.000    | 5.000.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                                 |           |            | SESUDAH PERUBAHAN                                                 |           |            | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                                           | TARGET    | JUMLAH     | SASARAN                                                           | TARGET    | JUMLAH     |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                                 | 4         | 5          | 6                                                                 | 7         | 8          | 9                       |
| 3.03.01.13.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                | Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Jalan kantor   | 4 Jenis   | 3.400.000  | Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Jalan kantor   | 4 Jenis   | 3.400.000  | 0                       |
| 3.03.01.13.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        | Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan informasi di BPPSDMPP           | 1 Jenis   | 4.800.000  | Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan informasi di BPPSDMPP           | 1 Jenis   | 4.800.000  | 0                       |
| 3.03.01.13.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                  | Terfasilitasinya kebutuhan rapat dan tamu BPPSDMPP                | 1 Jenis   | 4.000.000  | Terfasilitasinya kebutuhan rapat dan tamu BPPSDMPP                | 1 Jenis   | 4.000.000  | 0                       |
| 3.03.01.13.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                | Sinkronisasi kegiatan dengan pusat/provinsi lainnya di BPPSDMPP   | 1 Dokumen | 20.000.000 | Sinkronisasi kegiatan dengan pusat/provinsi lainnya di BPPSDMPP   | 1 Dokumen | 17.000.000 | 3.000.000               |
| 3.03.01.13.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                     | Terwujudnya keselarasan program dengan kabupaten/kota di BPPSDMPP | 1 Dokumen | 20.000.000 | Terwujudnya keselarasan program dengan kabupaten/kota di BPPSDMPP | 1 Dokumen | 20.000.000 | 0                       |
| 3.03.01.13.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                 | Meningkatnya Keamanan Kantor                                      | 3 Orang   | 72.453.960 | Meningkatnya Keamanan Kantor                                      | 3 Orang   | 72.453.960 | 0                       |
| 3.03.01.13.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |                                                                   |           | 43.980.000 |                                                                   |           | 43.980.000 | 0                       |
| 3.03.01.13.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                       | Meningkatnya Pelayanan UPTD                                       | 1 Paket   | 0          | Meningkatnya Pelayanan UPTD                                       | 1 Paket   | 0          | 0                       |
| 3.03.01.13.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                           | Terpenuhi kendaraan dinas Roda 2                                  | 7 unit    | 0          | Terpenuhi kendaraan dinas Roda 2                                  | 7 unit    | 0          | 0                       |
| 3.03.01.13.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                              | Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur                       | 300 unit  | 0          | Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur                       | 300 unit  | 0          | 0                       |
| 3.03.01.13.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                     | Tersedianya alat-alat kantor                                      | 20 unit   | 0          | Tersedianya alat-alat kantor                                      | 20 unit   | 0          | 0                       |
| 3.03.01.13.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          | Tersediannya kendaraan Dinas siap pakai                           | 35 unit   | 43.980.000 | Tersediannya kendaraan Dinas siap pakai                           | 35 unit   | 43.980.000 | 0                       |
| 3.03.01.13.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                    | Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor siap operasionl    | 70 unit   | 0          | Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor siap operasionl    | 70 unit   | 0          | 0                       |
| 3.03.01.13.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |                                                                   |           | 10.800.000 |                                                                   |           | 10.800.000 | 0                       |
| 3.03.01.13.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                           | Tersediannya mental dan fisik aparatur                            | 40 orang  | 10.800.000 | Tersediannya mental dan fisik aparatur                            | 40 orang  | 10.800.000 | 0                       |
| 3.03.01.13.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. |                                                                   |           | 30.200.000 |                                                                   |           | 26.700.000 | 3.500.000               |
| 3.03.01.13.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD          | Terpeliharannya akuntabilitas kinerja UPTD                        | 1 Dokumen | 8.000.000  | Terpeliharannya akuntabilitas kinerja UPTD                        | 1 Dokumen | 8.000.000  | 0                       |
| 3.03.01.13.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                   | Tersediannya DokumenPerencanaan UPTD                              | 2 Dokumen | 12.200.000 | Tersediannya DokumenPerencanaan UPTD                              | 2 Dokumen | 8.700.000  | 3.500.000               |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN    | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                       |             |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                       |             |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                          | SASARAN                                                                                                                 | TARGET      | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                 | TARGET      | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                        | 3                                                                                                                       | 4           | 5             | 6                                                                                                                       | 7           | 8             | 9                       |
| 3.03.01.13.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                  | Tersebar nya informasi pembangunan daerah1                                                                              | 1 Paket     | 10.000.000    | Tersebar nya informasi pembangunan daerah1                                                                              | 1 Paket     | 10.000.000    | 0                       |
| 3.03.01.13.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                |                                                                                                                         |             | 9.600.000     |                                                                                                                         |             | 1.600.000     | 8.000.000               |
| 3.03.01.13.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                          | Tertib nya Penatausahaan Aset                                                                                           | 1 Dokumen   | 9.600.000     | Tertib nya Penatausahaan Aset                                                                                           | 1 Dokumen   | 1.600.000     | 8.000.000               |
| 3.03.01.13.15    | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                                 |                                                                                                                         |             | 466.924.300   |                                                                                                                         |             | 466.924.300   | 0                       |
| 3.03.01.13.15.02 | Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis                 | Terlaksananya kegiatan rembug/pertemuan kontak tani nelayan andalan                                                     | 1 keg       | 40.214.300    | Terlaksananya kegiatan rembug/pertemuan kontak tani nelayan andalan                                                     | 1 keg       | 40.214.300    | 0                       |
| 3.03.01.13.15.03 | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan                    | Terlaksananya kegiatan pendampingan pertanian konservasi                                                                | 160 orang   | 0             | Terlaksananya kegiatan pendampingan pertanian konservasi                                                                | 160 orang   | 0             | 0                       |
| 3.03.01.13.15.04 | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani                                     | Terlaksananya kegiatan penilaian petani, penyuluh dan kelembagaan petani                                                | 11 Kategori | 0             | Terlaksananya kegiatan penilaian petani, penyuluh dan kelembagaan petani                                                | 11 Kategori | 0             | 0                       |
| 3.03.01.13.15.25 | Pelatihan Penerapan PHT pada Pengendalian OPT                            | Terlaksananya pelatihan untuk petani                                                                                    | 6 angkatan  | 426.710.000   | Terlaksananya pelatihan untuk petani                                                                                    | 6 angkatan  | 426.710.000   | 0                       |
| 3.03.01.13.20    | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan              |                                                                                                                         |             | 1.605.837.800 |                                                                                                                         |             | 1.605.837.800 | 0                       |
| 3.03.01.13.20.03 | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan                    | Terlaksananya Kegiatan IPDMIP                                                                                           | 1 Keg       | 1.402.000.000 | Terlaksananya Kegiatan IPDMIP                                                                                           | 1 Keg       | 1.402.000.000 | 0                       |
| 3.03.01.13.20.05 | Penyusunan Programa Penyuluhan                                           | Terlaksananya penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian                                                                  | 1 Keg       | 30.547.800    | Terlaksananya penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian                                                                  | 1 Keg       | 30.547.800    | 0                       |
| 3.03.01.13.20.18 | Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan kegiatan Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan | 3 kali      | 0             | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan kegiatan Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan | 3 kali      | 0             | 0                       |
| 3.03.01.13.20.34 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan               | Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh dan aparatur melalui workshop dan bimbingan teknis                | 60 orang    | 173.290.000   | Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh dan aparatur melalui workshop dan bimbingan teknis                | 60 orang    | 173.290.000   | 0                       |
| 3.03.01.14       | Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan                         |                                                                                                                         |             | 0             |                                                                                                                         |             | 3.825.237.102 | -3.825.237.102          |
| 3.03.01.14.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               |                                                                                                                         |             | 0             |                                                                                                                         |             | 2.186.537.102 | -2.186.537.102          |
| 3.03.01.14.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                           | jumlah surat                                                                                                            | 345 buah    | 0             | jumlah surat                                                                                                            | 345 buah    | 1.460.000     | -1.460.000              |
| 3.03.01.14.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                  | jumlah jenis                                                                                                            | 1 jenis     | 0             | jumlah jenis                                                                                                            | 1 jenis     | 30.000.000    | -30.000.000             |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                      |              |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                      |              |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                | TARGET       | JUMLAH         | SASARAN                                                                                | TARGET       | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                      | 4            | 5              | 6                                                                                      | 7            | 8              | 9                       |
| 3.03.01.14.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah Tenaga                                                                          | 4 Orang      | 0              | Jumlah Tenaga                                                                          | 4 Orang      | 34.250.000     | -34.250.000             |
| 3.03.01.14.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah Tenaga                                                                          | 5 Orang      | 0              | Jumlah Tenaga                                                                          | 5 Orang      | 123.756.000    | -123.756.000            |
| 3.03.01.14.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah Jenis                                                                           | 11 jenis     | 0              | Jumlah Jenis                                                                           | 11 jenis     | 6.913.000      | -6.913.000              |
| 3.03.01.14.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan<br>penggandaan                          | Jumlah Jenis                                                                           | 2 jenis      | 0              | Jumlah Jenis                                                                           | 2 jenis      | 10.200.000     | -10.200.000             |
| 3.03.01.14.01.12 | Penyediaan komponen instalasi<br>listrik/penerangan bangunan kantor   | Jumlah Jenis                                                                           | 4 jenis      | 0              | Jumlah Jenis                                                                           | 4 jenis      | 4.000.000      | -4.000.000              |
| 3.03.01.14.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan<br>kantor                       | Jumlah Peralatan                                                                       | 16 unit/buah | 0              | Jumlah Peralatan                                                                       | 16 unit/buah | 1.864.505.000  | -1.864.505.000          |
| 3.03.01.14.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan           | Jumlah Surat                                                                           | 900 exp      | 0              | Jumlah Surat                                                                           | 900 exp      | 3.500.000      | -3.500.000              |
| 3.03.01.14.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat<br>dan Daerah                   | jumlah SPPD                                                                            | 6 SPPD       | 0              | jumlah SPPD                                                                            | 6 SPPD       | 34.288.462     | -34.288.462             |
| 3.03.01.14.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah<br>Provinsi dan Kabupaten/Kota        | Jumlah SPPD                                                                            | 10 buah      | 0              | Jumlah SPPD                                                                            | 10 buah      | 25.250.000     | -25.250.000             |
| 3.03.01.14.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Jumlah Tenaga                                                                          | 2 Orang      | 0              | Jumlah Tenaga                                                                          | 2 Orang      | 48.414.640     | -48.414.640             |
| 3.03.01.14.02    | Program Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                  |                                                                                        |              | 0              |                                                                                        |              | 1.618.000.000  | -1.618.000.000          |
| 3.03.01.14.02.02 | Pengadaan mebeleur                                                    | Tersedianya mebelair                                                                   | 1 paket      | 0              | Tersedianya mebelair                                                                   | 1 paket      | 15.000.000     | -15.000.000             |
| 3.03.01.14.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Jumlah Gedung                                                                          | 6 unit/paket | 0              | Jumlah Gedung                                                                          | 6 unit/paket | 1.028.000.000  | -1.028.000.000          |
| 3.03.01.14.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung<br>kantor                      | Jumlah Pekerjaan                                                                       | 1 paket      | 0              | Jumlah Pekerjaan                                                                       | 1 paket      | 575.000.000    | -575.000.000            |
| 3.03.01.14.07    | Program Peningkatan Kapasitas<br>Pengelolaan Keuangan Daerah          |                                                                                        |              | 0              |                                                                                        |              | 20.700.000     | -20.700.000             |
| 3.03.01.14.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang<br>milik daerah                    | Jumlah laporan                                                                         | 18 laporan   | 0              | Jumlah laporan                                                                         | 18 laporan   | 20.700.000     | -20.700.000             |
| 3.03.02          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                  |                                                                                        |              | 18.749.678.300 |                                                                                        |              | 17.105.140.952 | 1.644.537.348           |
| 3.03.02.01       | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                  |                                                                                        |              | 14.780.045.846 |                                                                                        |              | 12.769.153.961 | 2.010.891.885           |
| 3.03.02.01.01    | Program Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                         |                                                                                        |              | 948.442.212    |                                                                                        |              | 969.217.212    | -20.775.000             |
| 3.03.02.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terselenggaranya pelayanan<br>surat menyurat                                           | 5000 surat   | 48.550.000     | Terselenggaranya pelayanan<br>surat menyurat                                           | 5000 surat   | 28.450.000     | 20.100.000              |
| 3.03.02.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik            | Terlaksananya pelayanan<br>jasa komunikasi, tersedianya<br>sumber daya air dan listrik | 3 Jenis      | 77.760.000     | Terlaksananya pelayanan<br>jasa komunikasi, tersedianya<br>sumber daya air dan listrik | 3 Jenis      | 107.760.000    | -30.000.000             |
| 3.03.02.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan<br>perlengkapan kantor                  | Tersedianya peralatan dan<br>perlengkapan kantor                                       | 8 Unit       | 0              | Tersedianya peralatan dan<br>perlengkapan kantor                                       | 8 Unit       | 0              | 0                       |
| 3.03.02.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersusunnya laporan<br>keuangan dinas yang<br>akuntabel                                | 190 Orang    | 248.333.000    | Tersusunnya laporan<br>keuangan dinas yang<br>akuntabel                                | 190 Orang    | 231.708.000    | 16.625.000              |
| 3.03.02.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya peralatan dan<br>jasa kebersihan kantor                                    | 9 Orang      | 220.370.680    | Tersedianya peralatan dan<br>jasa kebersihan kantor                                    | 9 Orang      | 220.370.680    | 0                       |
| 3.03.02.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya ATK untuk<br>kebutuhan aktivitas kantor                                    | 17 Jenis     | 24.719.200     | Tersedianya ATK untuk<br>kebutuhan aktivitas kantor                                    | 17 Jenis     | 24.719.200     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                   |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                   |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                             | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                             | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                   | 4         | 5           | 6                                                                                   | 7         | 8           | 9                       |
| 3.03.02.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Terlstedianya dokumen dan arsip kegiatan dinas                                      | 2 Jenis   | 36.000.000  | Terlstedianya dokumen dan arsip kegiatan dinas                                      | 2 Jenis   | 36.000.000  | 0                       |
| 3.03.02.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                   | 11 Jenis  | 5.829.632   | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                   | 11 Jenis  | 5.829.632   | 0                       |
| 3.03.02.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Tersedianya perlengkapan dan perlengkapan kantor                                    | 67 Unit   | 0           | Tersedianya perlengkapan dan perlengkapan kantor                                    | 67 Unit   | 0           | 0                       |
| 3.03.02.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk ASN dan Mitra Kerja | 2 Jenis   | 29.328.000  | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk ASN dan Mitra Kerja | 2 Jenis   | 19.328.000  | 10.000.000              |
| 3.03.02.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya makan dan minum kegiatan                                                | 1 Jenis   | 15.000.000  | Tersedianya makan dan minum kegiatan                                                | 1 Jenis   | 22.500.000  | -7.500.000              |
| 3.03.02.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | selarasnya Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah                           | 1 Dokumen | 70.315.000  | selarasnya Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah                           | 1 Dokumen | 70.315.000  | 0                       |
| 3.03.02.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Selarasnya Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                           | 1 Dokumen | 51.343.500  | Selarasnya Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                           | 1 Dokumen | 81.343.500  | -30.000.000             |
| 3.03.02.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Tersedianya Petugas Keamanan Kantor                                                 | 5 Orang   | 120.893.200 | Tersedianya Petugas Keamanan Kantor                                                 | 5 Orang   | 120.893.200 | 0                       |
| 3.03.02.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                     |           | 292.300.000 |                                                                                     |           | 294.800.000 | -2.500.000              |
| 3.03.02.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Tersedianya Gedung Kantor Yang Representatif                                        | 12 Unit   | 0           | Tersedianya Gedung Kantor Yang Representatif                                        | 12 Unit   | 0           | 0                       |
| 3.03.02.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Tersedianya Kendaraan operasional dinas                                             | 6 unit    | 0           | Tersedianya Kendaraan operasional dinas                                             | 6 unit    | 0           | 0                       |
| 3.03.02.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                  | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai                                 | 8 Unit    | 0           | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai                                 | 8 Unit    | 0           | 0                       |
| 3.03.02.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                     | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor                                                 | 7 Unit    | 0           | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor                                                 | 7 Unit    | 0           | 0                       |
| 3.03.02.01.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik           | Tersedianya UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik kantor                | 3 Unit    | 30.000.000  | Tersedianya UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik kantor                | 3 Unit    | 30.000.000  | 0                       |
| 3.03.02.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terpeliharanya Gedung Kantor                                                        | 1 unit    | 30.000.000  | Terpeliharanya Gedung Kantor                                                        | 1 unit    | 30.000.000  | 0                       |
| 3.03.02.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional                                          | 25 Unit   | 221.500.000 | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional                                          | 25 Unit   | 214.000.000 | 7.500.000               |
| 3.03.02.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                    | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor                                              | 2 Unit    | 10.800.000  | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor                                              | 2 Unit    | 20.800.000  | -10.000.000             |
| 3.03.02.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                                     |           | 103.458.000 |                                                                                     |           | 58.458.000  | 45.000.000              |
| 3.03.02.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                 | Terbinanya Mental dan Fisik Aparatur Dinas                                          | 190 Orang | 18.958.000  | Terbinanya Mental dan Fisik Aparatur Dinas                                          | 190 Orang | 9.958.000   | 9.000.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                               |            |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                               |            |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                                                         | TARGET     | JUMLAH         | SASARAN                                                                                                                                         | TARGET     | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                                                               | 4          | 5              | 6                                                                                                                                               | 7          | 8              | 9                       |
| 3.03.02.01.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Meningkatnya Kompetensi ASN Dinas                                                                                                               | 20 Orang   | 36.620.000     | Meningkatnya Kompetensi ASN Dinas                                                                                                               | 20 Orang   | 620.000        | 36.000.000              |
| 3.03.02.01.05.06 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian                             | Meningkatnya Disiplin ASN Dinas                                                                                                                 | 190 Orang  | 47.880.000     | Meningkatnya Disiplin ASN Dinas                                                                                                                 | 190 Orang  | 47.880.000     | 0                       |
| 3.03.02.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                                                                 |            | 806.432.900    |                                                                                                                                                 |            | 839.266.015    | -32.833.115             |
| 3.03.02.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang Akuntabel                                                            | 4 Dokumen  | 176.200.000    | Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang Akuntabel                                                            | 4 Dokumen  | 189.308.115    | -13.108.115             |
| 3.03.02.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersusunnya Rencana Kerja SKPD yang efektif dan efisien                                                                                         | 4 Dokumen  | 242.105.900    | Tersusunnya Rencana Kerja SKPD yang efektif dan efisien                                                                                         | 4 Dokumen  | 242.105.900    | 0                       |
| 3.03.02.01.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             | Tersusunnya Data Statistik Sektoral Bidang Peternakan                                                                                           | 1 Dokumen  | 245.620.000    | Tersusunnya Data Statistik Sektoral Bidang Peternakan                                                                                           | 1 Dokumen  | 245.620.000    | 0                       |
| 3.03.02.01.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                        | Tersiarinya informasi pembangunan daerah                                                                                                        | 1 Tahun    | 142.507.000    | Tersiarinya informasi pembangunan daerah                                                                                                        | 1 Tahun    | 162.232.000    | -19.725.000             |
| 3.03.02.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                                                                                 |            | 40.712.100     |                                                                                                                                                 |            | 40.712.100     | 0                       |
| 3.03.02.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersusunnya Laporan Asset yang Akuntabel                                                                                                        | 1 Dokumen  | 40.712.100     | Tersusunnya Laporan Asset yang Akuntabel                                                                                                        | 1 Dokumen  | 40.712.100     | 0                       |
| 3.03.02.01.21    | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak                          |                                                                                                                                                 |            | 297.968.300    |                                                                                                                                                 |            | 273.968.300    | 24.000.000              |
| 3.03.02.01.21.02 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak                  | Pencegahan dan pengendalian 3 Jenis PHMS (Antrax, SE, AI) 26.000 dosis dan Surveilans penyakit brucellosis 1000 ekor, penyakit rabies 3000 ekor | 5 Jenis    | 114.191.200    | Pencegahan dan pengendalian 3 Jenis PHMS (Antrax, SE, AI) 26.000 dosis dan Surveilans penyakit brucellosis 1000 ekor, penyakit rabies 3000 ekor | 5 Jenis    | 114.191.200    | 0                       |
| 3.03.02.01.21.11 | Pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat                                  | Peningkatan reproduksi ternak dan penurunan kematian pedet                                                                                      | 3000 ekor  | 95.658.600     | Peningkatan reproduksi ternak dan penurunan kematian pedet                                                                                      | 3000 ekor  | 95.658.600     | 0                       |
| 3.03.02.01.21.13 | Pengamatan Penyakit Hewan                                                      | Terdeteksinya perkembangan PHMS di NTB                                                                                                          | 12 kali    | 88.118.500     | Terdeteksinya perkembangan PHMS di NTB                                                                                                          | 12 kali    | 64.118.500     | 24.000.000              |
| 3.03.02.01.22    | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan                                  |                                                                                                                                                 |            | 12.192.982.334 |                                                                                                                                                 |            | 10.194.982.334 | 1.998.000.000           |
| 3.03.02.01.22.01 | Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak                             | Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana produksi peternakan                                                                             | 6 Kelompok | 709.891.300    | Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana produksi peternakan                                                                             | 6 Kelompok | 709.891.300    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                             |             |               | SESUDAH PERUBAHAN                                             |             |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                       | TARGET      | JUMLAH        | SASARAN                                                       | TARGET      | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                             | 4           | 5             | 6                                                             | 7           | 8             | 9                       |
| 3.03.02.01.22.33 | Pengawasan Lalu Lintas Produk Pangan Asal Hewan                       | Jumlah Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan                    | 4 kali      | 139.217.500   | Jumlah Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan                    | 4 kali      | 139.217.500   | 0                       |
| 3.03.02.01.22.34 | Peningkatan Pengelolaan RPH                                           | Terlaksananya Pengelolaan RPH yang ASUH                       | 61 TPH/RPH  | 37.855.300    | Terlaksananya Pengelolaan RPH yang ASUH                       | 61 TPH/RPH  | 37.855.300    | 0                       |
| 3.03.02.01.22.35 | Penguatan Kelembagaan Kelompok tani Ternak                            | Meningkatnya SDM Peternak                                     | 20 Kelompok | 3.650.800.000 | Meningkatnya SDM Peternak                                     | 20 Kelompok | 1.900.800.000 | 1.750.000.000           |
| 3.03.02.01.22.36 | Pengawasan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif               | Menurunnya Angka Pemotongan Betina Produktif                  | < 1 Persen  | 27.600.000    | Menurunnya Angka Pemotongan Betina Produktif                  | < 1 Persen  | 27.600.000    | 0                       |
| 3.03.02.01.22.38 | Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak                         | Meningkatnya populasi ternak                                  | 69 Kelompok | 7.627.618.234 | Meningkatnya populasi ternak                                  | 69 Kelompok | 7.379.618.234 | 248.000.000             |
| 3.03.02.01.23    | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan               |                                                               |             | 97.750.000    |                                                               |             | 97.750.000    | 0                       |
| 3.03.02.01.23.16 | Eksposisi hasil peternakan                                            | Terpromosikan produk olahan hasil peternakan                  | 4 kali      | 18.350.000    | Terpromosikan produk olahan hasil peternakan                  | 4 kali      | 18.350.000    | 0                       |
| 3.03.02.01.23.17 | Pembinaan dan pengolahan pemasaran hasil peternakan                   | Terbinanya pelaku usaha pengolahan produk peternakan          | 4 Kelompok  | 42.400.000    | Terbinanya pelaku usaha pengolahan produk peternakan          | 4 Kelompok  | 42.400.000    | 0                       |
| 3.03.02.01.23.18 | Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan                           | Meningkatnya Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan      | 3 kali      | 37.000.000    | Meningkatnya Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan      | 3 kali      | 37.000.000    | 0                       |
| 3.03.02.02       | Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT)  |                                                               |             | 1.382.783.200 |                                                               |             | 1.382.783.200 | 0                       |
| 3.03.02.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                               |             | 486.987.200   |                                                               |             | 481.263.200   | 5.724.000               |
| 3.03.02.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terlaksananya Pengiriman surt menyurat                        | 1000 surat  | 4.560.000     | Terlaksananya Pengiriman surt menyurat                        | 1000 surat  | 4.560.000     | 0                       |
| 3.03.02.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya pelayana jasa komunikasi dan listrik              | 2 Jenis     | 48.000.000    | Tersedianya pelayana jasa komunikasi dan listrik              | 2 Jenis     | 45.240.000    | 2.760.000               |
| 3.03.02.02.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                     | Lancarnya pelaksanaan pelayanan perkantoran                   | 2 Jenis     | 2.000.000     | Lancarnya pelaksanaan pelayanan perkantoran                   | 2 Jenis     | 2.000.000     | 0                       |
| 3.03.02.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya pelayanan administrasi keuangan UPTD              | 4 Orang     | 56.606.000    | Tersedianya pelayanan administrasi keuangan UPTD              | 4 Orang     | 49.442.000    | 7.164.000               |
| 3.03.02.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya peralatan kebersihan kantor                       | 5 Orang     | 124.256.600   | Tersedianya peralatan kebersihan kantor                       | 5 Orang     | 124.256.600   | 0                       |
| 3.03.02.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terselenggaranya Penyediaan ATK UPTD                          | 12 Jenis    | 5.978.000     | Terselenggaranya Penyediaan ATK UPTD                          | 12 Jenis    | 5.978.000     | 0                       |
| 3.03.02.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan      | 2 Jenis     | 5.500.000     | Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan      | 2 Jenis     | 5.500.000     | 0                       |
| 3.03.02.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor | 2 Jenis     | 3.060.000     | Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor | 2 Jenis     | 3.060.000     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                        |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                        |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                  | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                                  | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                        | 4         | 5           | 6                                                                                        | 7         | 8           | 9                       |
| 3.03.02.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 6 Unit    | 350.000     | Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 6 Unit    | 350.000     | 0                       |
| 3.03.02.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Tersedianya bahan bacaan dan meningkatnya pengetahuan ASN                                | 1 Jenis   | 3.720.000   | Tersedianya bahan bacaan dan meningkatnya pengetahuan ASN                                | 1 Jenis   | 3.720.000   | 0                       |
| 3.03.02.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Terselenggaranya penyediaan makan minum kegiatan                                         | 2 Jenis   | 28.125.000  | Terselenggaranya penyediaan makan minum kegiatan                                         | 2 Jenis   | 28.125.000  | 0                       |
| 3.03.02.02.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Terlaksananya kegiatan teknis perkantoran                                                | 28 OB     | 65.800.000  | Terlaksananya kegiatan teknis perkantoran                                                | 28 OB     | 70.000.000  | -4.200.000              |
| 3.03.02.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terselenggaranya kegiatan dan tersedianya dokumen penyelarasan program/kegiatan provinsi | 1 Dokumen | 18.000.000  | Terselenggaranya kegiatan dan tersedianya dokumen penyelarasan program/kegiatan provinsi | 1 Dokumen | 18.000.000  | 0                       |
| 3.03.02.02.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                | Tersedianya fasilitas dan keamanan kantor                                                | 6 Orang   | 121.031.600 | Tersedianya fasilitas dan keamanan kantor                                                | 6 Orang   | 121.031.600 | 0                       |
| 3.03.02.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                          |           | 42.365.000  |                                                                                          |           | 32.665.000  | 9.700.000               |
| 3.03.02.02.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor                                           | 1 Unit    | 10.165.000  | Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor                                           | 1 Unit    | 10.165.000  | 0                       |
| 3.03.02.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan bermotor                                            | 4 Unit    | 28.500.000  | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan bermotor                                            | 4 Unit    | 18.800.000  | 9.700.000               |
| 3.03.02.02.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor                             | 7 Unit    | 3.700.000   | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor                             | 7 Unit    | 3.700.000   | 0                       |
| 3.03.02.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                          |           | 63.600.000  |                                                                                          |           | 63.600.000  | 0                       |
| 3.03.02.02.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Terselenggaranya pembinaan mental dan fisik ASN                                          | 1 Tahun   | 24.600.000  | Terselenggaranya pembinaan mental dan fisik ASN                                          | 1 Tahun   | 24.600.000  | 0                       |
| 3.03.02.02.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Terselenggaranya peningkatan SDM dan tersedianya ASN yang berkualitas                    | 1 Tahun   | 39.000.000  | Terselenggaranya peningkatan SDM dan tersedianya ASN yang berkualitas                    | 1 Tahun   | 39.000.000  | 0                       |
| 3.03.02.02.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                          |           | 89.455.000  |                                                                                          |           | 81.455.000  | 8.000.000               |
| 3.03.02.02.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersedianya dokumen RKAP/DPAP 2019 dan RKA/DPA 2020                                      | 2 Dokumen | 75.880.000  | Tersedianya dokumen RKAP/DPAP 2019 dan RKA/DPA 2020                                      | 2 Dokumen | 75.880.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                     |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                     |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                               | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                               | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                     | 4          | 5             | 6                                                                                     | 7          | 8             | 9                       |
| 3.03.02.02.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                               | Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan UPTD                                   | 2 Jenis    | 13.575.000    | Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan UPTD                                   | 2 Jenis    | 5.575.000     | 8.000.000               |
| 3.03.02.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                                       |            | 16.365.000    |                                                                                       |            | 16.365.000    | 0                       |
| 3.03.02.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Tersediannya dokumen asset UPTD                                                       | 1 Dokumen  | 16.365.000    | Tersediannya dokumen asset UPTD                                                       | 1 Dokumen  | 16.365.000    | 0                       |
| 3.03.02.02.22    | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan                         |                                                                                       |            | 684.011.000   |                                                                                       |            | 707.435.000   | -23.424.000             |
| 3.03.02.02.22.26 | Pembibitan hijauan makanan ternak Serading                            | Terlaksananya pengembangan hijauan makanan ternak                                     | 20 ha      | 110.030.000   | Terlaksananya pengembangan hijauan makanan ternak                                     | 20 ha      | 110.030.000   | 0                       |
| 3.03.02.02.22.27 | Pembibitan ternak sapi bali Serading                                  | Terlaksananya pengembangan ternak bibit dan tersedianya ternak bibit yang berkualitas | 75 ekor    | 292.093.000   | Terlaksananya pengembangan ternak bibit dan tersedianya ternak bibit yang berkualitas | 75 ekor    | 292.093.000   | 0                       |
| 3.03.02.02.22.39 | Pengembangan Pakan Lokal                                              | Tersedianya pakan lokal yang berkualitas                                              | 20 ha      | 39.170.000    | Tersedianya pakan lokal yang berkualitas                                              | 20 ha      | 62.594.000    | -23.424.000             |
| 3.03.02.02.22.40 | Peningkatan peran dan fungsi Balai Pembibitan Ternak dan HMT Serading | Terlaksananya peran dan fungsi UPTD                                                   | 5 kali     | 15.000.000    | Terlaksananya peran dan fungsi UPTD                                                   | 5 kali     | 15.000.000    | 0                       |
| 3.03.02.02.22.41 | Pengembangan instalasi perbibitan ternak pekat Dompou                 | Terlaksananya Pengembangan Perbibitan Ternak di Instalasi Dompou                      | 40 ha      | 106.075.000   | Terlaksananya Pengembangan Perbibitan Ternak di Instalasi Dompou                      | 40 ha      | 106.075.000   | 0                       |
| 3.03.02.02.22.42 | Pengembangan instalasi perbibitan hijauan makanan ternak Pandai-Bima  | Terlaksananya Pengembangan HPT di Instalasi Pandai-Bima                               | 20 ha      | 121.643.000   | Terlaksananya Pengembangan HPT di Instalasi Pandai-Bima                               | 20 ha      | 121.643.000   | 0                       |
| 3.03.02.03       | Balai Inseminasi Buatan (BIB)                                         |                                                                                       |            | 1.359.816.126 |                                                                                       |            | 1.352.816.126 | 7.000.000               |
| 3.03.02.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                       |            | 348.457.280   |                                                                                       |            | 344.017.280   | 4.440.000               |
| 3.03.02.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Tersedianya Kebutuhan Pelayanan Surat Menyurat                                        | 1000 Surat | 1.650.000     | Tersedianya Kebutuhan Pelayanan Surat Menyurat                                        | 1000 Surat | 1.650.000     | 0                       |
| 3.03.02.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya Kebutuhan Jasa Listrik, Air dan Telepon                                   | 8 rekening | 42.000.000    | Tersedianya Kebutuhan Jasa Listrik, Air dan Telepon                                   | 8 rekening | 39.300.000    | 2.700.000               |
| 3.03.02.03.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                     | Tersedianya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | 10 Unit    | 5.000.000     | Tersedianya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | 10 Unit    | 10.260.000    | -5.260.000              |
| 3.03.02.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan UPTD                                  | 7 Orang    | 27.527.500    | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan UPTD                                  | 7 Orang    | 27.527.500    | 0                       |
| 3.03.02.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya Peralatan dan Petugas Jasa Kebersihan UPTD                                | 5 Orang    | 98.667.280    | Tersedianya Peralatan dan Petugas Jasa Kebersihan UPTD                                | 5 Orang    | 98.667.280    | 0                       |
| 3.03.02.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                         | 25 Jenis   | 5.911.900     | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                         | 25 Jenis   | 5.911.900     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                          |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                          |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                    | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                    | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                          | 4         | 5           | 6                                                                          | 7         | 8           | 9                       |
| 3.03.02.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya Bahan Informasi Pelayanan UPTD                                 | 2 Media   | 4.000.000   | Tersedianya Bahan Informasi Pelayanan UPTD                                 | 2 Media   | 4.000.000   | 0                       |
| 3.03.02.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya Alat Listrik Bagi Kebutuhan Kantor                             | 10 Jenis  | 3.344.000   | Tersedianya Alat Listrik Bagi Kebutuhan Kantor                             | 10 Jenis  | 3.344.000   | 0                       |
| 3.03.02.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    | 10 Unit   | 7.000.000   | Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    | 10 Unit   | 0           | 7.000.000               |
| 3.03.02.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur                                          | 2 Media   | 3.000.000   | Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur                                          | 2 Media   | 3.000.000   | 0                       |
| 3.03.02.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersediannya makan dan minum apratur dan tamu                              | 250 Orang | 7.500.000   | Tersediannya makan dan minum apratur dan tamu                              | 250 Orang | 7.500.000   | 0                       |
| 3.03.02.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terkoordinasinya kegiatan daerah dengan pusat                              | 1 Dokumen | 20.000.000  | Terkoordinasinya kegiatan daerah dengan pusat                              | 1 Dokumen | 20.000.000  | 0                       |
| 3.03.02.03.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Tersedianya petugas keamanan kantor UPTD                                   | 12 Orang  | 122.856.600 | Tersedianya petugas keamanan kantor UPTD                                   | 12 Orang  | 122.856.600 | 0                       |
| 3.03.02.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                            |           | 39.700.000  |                                                                            |           | 41.090.000  | -1.390.000              |
| 3.03.02.03.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai                | 1 Unit    | 0           | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai                | 1 Unit    | 0           | 0                       |
| 3.03.02.03.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                     | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kelengkapan kantor yang cukup | 2 Unit    | 0           | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kelengkapan kantor yang cukup | 2 Unit    | 0           | 0                       |
| 3.03.02.03.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik           | Tersedianya peralatan komputer dan elektronik                              | 2 Unit    | 9.000.000   | Tersedianya peralatan komputer dan elektronik                              | 2 Unit    | 9.000.000   | 0                       |
| 3.03.02.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor                           | 2 Unit    | 0           | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor                           | 2 Unit    | 0           | 0                       |
| 3.03.02.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Tersedianya kebutuhan dan operasional pemeliharaan kendaraan dinas         | 6 Unit    | 21.700.000  | Tersedianya kebutuhan dan operasional pemeliharaan kendaraan dinas         | 6 Unit    | 23.090.000  | -1.390.000              |
| 3.03.02.03.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor | 10 Unit   | 9.000.000   | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor | 10 Unit   | 9.000.000   | 0                       |
| 3.03.02.03.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                            |           | 22.650.000  |                                                                            |           | 19.900.000  | 2.750.000               |
| 3.03.02.03.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                 | Terbinanya mental fisik aparatur terutama nilai - nilai keagamaan          | 60 Orang  | 7.650.000   | Terbinanya mental fisik aparatur terutama nilai - nilai keagamaan          | 60 Orang  | 3.900.000   | 3.750.000               |
| 3.03.02.03.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                              | Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur bidang peternakan                   | 5 Orang   | 15.000.000  | Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur bidang peternakan                   | 5 Orang   | 16.000.000  | -1.000.000              |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                   |              |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                   |              |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                             | TARGET       | JUMLAH      | SASARAN                                                             | TARGET       | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                   | 4            | 5           | 6                                                                   | 7            | 8           | 9                       |
| 3.03.02.03.05.06 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian                             | Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian    | 60 Orang     | 0           | Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian    | 60 Orang     | 0           | 0                       |
| 3.03.02.03.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                     |              | 30.025.000  |                                                                     |              | 38.825.000  | -8.800.000              |
| 3.03.02.03.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Terlaksananya penyusunan laporan tahunan dan DPA UPTD               | 2 Dokumen    | 25.125.000  | Terlaksananya penyusunan laporan tahunan dan DPA UPTD               | 2 Dokumen    | 33.925.000  | -8.800.000              |
| 3.03.02.03.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                        | Tersedianya bahan penyebarluasan informasi fungsi UPTD              | 500 Orang    | 4.900.000   | Tersedianya bahan penyebarluasan informasi fungsi UPTD              | 500 Orang    | 4.900.000   | 0                       |
| 3.03.02.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                     |              | 19.138.000  |                                                                     |              | 20.138.000  | -1.000.000              |
| 3.03.02.03.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersedianya Dokumen Asset UPTD                                      | 2 Dokumen    | 19.138.000  | Tersedianya Dokumen Asset UPTD                                      | 2 Dokumen    | 20.138.000  | -1.000.000              |
| 3.03.02.03.22    | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan                                  |                                                                     |              | 899.845.846 |                                                                     |              | 888.845.846 | 11.000.000              |
| 3.03.02.03.22.10 | Pembuatan mani beku                                                            | Terlaksananya pembuatan straw/ mani beku inseminasi buatan          | 120000 Straw | 199.370.846 | Terlaksananya pembuatan straw/ mani beku inseminasi buatan          | 120000 Straw | 199.470.846 | -100.000                |
| 3.03.02.03.22.11 | Pengembangan instalasi pembibitan sapi Amor-Amor                               | Terlaksananya pengembangan perbibitan sapi di instalasi amor - amor | 1 Unit       | 0           | Terlaksananya pengembangan perbibitan sapi di instalasi amor - amor | 1 Unit       | 0           | 0                       |
| 3.03.02.03.22.12 | Pembibitan & perawatan ternak sapi Brangus di Instalasi Amor-Amo               | Terpeliharanya ternak sapi berangus                                 | 32 Ekor      | 27.180.000  | Terpeliharanya ternak sapi berangus                                 | 32 Ekor      | 27.180.000  | 0                       |
| 3.03.02.03.22.13 | Peningkatan peran dan fungsi Balai Inseminasi Buatan (BIB)                     | Tersedianya Lab IB yang sesuai standar ISO/SNI                      | 500 Orang    | 470.150.000 | Tersedianya Lab IB yang sesuai standar ISO/SNI                      | 500 Orang    | 459.050.000 | 11.100.000              |
| 3.03.02.03.22.25 | Pengujian dan Pengawasan Mutu Semen Beku                                       | Terlaksananya pengujian straw / mani beku pejantan BULL             | 200 Sampel   | 72.195.000  | Terlaksananya pengujian straw / mani beku pejantan BULL             | 200 Sampel   | 72.195.000  | 0                       |
| 3.03.02.03.22.39 | Pengembangan Pakan Lokal                                                       | Tersedianya HMT pakan ternak yang berkualitas                       | 4 Ha         | 130.950.000 | Tersedianya HMT pakan ternak yang berkualitas                       | 4 Ha         | 130.950.000 | 0                       |
| 3.03.02.04       | Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)                    |                                                                     |              | 518.972.168 |                                                                     |              | 889.933.705 | -370.961.537            |
| 3.03.02.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                                                                     |              | 192.650.868 |                                                                     |              | 189.400.868 | 3.250.000               |
| 3.03.02.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 | Terlaksananya kegiatan surat menyurat                               | 1000 surat   | 2.000.000   | Terlaksananya kegiatan surat menyurat                               | 1000 surat   | 2.000.000   | 0                       |
| 3.03.02.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | Terlaksananya pelayanan komunikasi, listrik dan air                 | 4 Jenis      | 42.600.000  | Terlaksananya pelayanan komunikasi, listrik dan air                 | 4 Jenis      | 42.600.000  | 0                       |
| 3.03.02.04.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                              | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor          | 4 Jenis      | 13.000.000  | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor          | 4 Jenis      | 10.500.000  | 2.500.000               |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                      |           |            | SESUDAH PERUBAHAN                                                      |           |            | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                | TARGET    | JUMLAH     | SASARAN                                                                | TARGET    | JUMLAH     |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                      | 4         | 5          | 6                                                                      | 7         | 8          | 9                       |
| 3.03.02.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | Terlaksananya pembayaran pelaksanaan kegiatan                          | 4 Orang   | 24.980.500 | Terlaksananya pembayaran pelaksanaan kegiatan                          | 4 Orang   | 24.980.500 | 0                       |
| 3.03.02.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              | Terlaksananya jasa kebersihan kantor                                   | 3 Orang   | 73.941.510 | Terlaksananya jasa kebersihan kantor                                   | 3 Orang   | 73.941.510 | 0                       |
| 3.03.02.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   | Tersedianya alat tulis menulis                                         | 16 Jenis  | 2.801.400  | Tersedianya alat tulis menulis                                         | 16 Jenis  | 2.801.400  | 0                       |
| 3.03.02.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | Tersedianya barang cetak dan penggandaan                               | 1 Tahun   | 2.000.000  | Tersedianya barang cetak dan penggandaan                               | 1 Tahun   | 2.000.000  | 0                       |
| 3.03.02.04.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Tersedianya komponen listrik dan penerangan yang memadai               | 5 Jenis   | 2.226.138  | Tersedianya komponen listrik dan penerangan yang memadai               | 5 Jenis   | 2.226.138  | 0                       |
| 3.03.02.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan                        | 1 Tahun   | 1.200.000  | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan                        | 1 Tahun   | 1.200.000  | 0                       |
| 3.03.02.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan kegiatan kantor        | 250 Orang | 3.750.000  | Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan kegiatan kantor        | 250 Orang | 3.000.000  | 750.000                 |
| 3.03.02.04.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Tersedianya dana perjalanan ASN                                        | 1 Dokumen | 0          | Tersedianya dana perjalanan ASN                                        | 1 Dokumen | 0          | 0                       |
| 3.03.02.04.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                | Tersedianya jasa keamanan kantor                                       | 1 Orang   | 24.151.320 | Tersedianya jasa keamanan kantor                                       | 1 Orang   | 24.151.320 | 0                       |
| 3.03.02.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                        |           | 19.450.000 |                                                                        |           | 19.450.000 | 0                       |
| 3.03.02.04.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | Terlaksananya penyediaan fasilitas pelayanan pada UPTD                 | 1 Unit    | 0          | Terlaksananya penyediaan fasilitas pelayanan pada UPTD                 | 1 Unit    | 0          | 0                       |
| 3.03.02.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor                | 1 Unit    | 3.100.000  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor                | 1 Unit    | 3.100.000  | 0                       |
| 3.03.02.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | 4 Jenis   | 10.350.000 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | 4 Jenis   | 10.350.000 | 0                       |
| 3.03.02.04.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor     | 2 Jenis   | 6.000.000  | Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor     | 2 Jenis   | 6.000.000  | 0                       |
| 3.03.02.04.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                        |           | 18.100.000 |                                                                        |           | 18.100.000 | 0                       |
| 3.03.02.04.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Terlaksananya peningkatan mental dan fisik ASN                         | 12 Orang  | 2.100.000  | Terlaksananya peningkatan mental dan fisik ASN                         | 12 Orang  | 2.100.000  | 0                       |
| 3.03.02.04.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Tersedianya kegiatan peningkatan SDM aparatur                          | 3 Orang   | 16.000.000 | Tersedianya kegiatan peningkatan SDM aparatur                          | 3 Orang   | 16.000.000 | 0                       |
| 3.03.02.04.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                        |           | 19.775.000 |                                                                        |           | 20.485.000 | -710                    |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN  | SEBELUM PERUBAHAN                                          |                                |             | SESUDAH PERUBAHAN                                          |                                |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                        | SASARAN                                                    | TARGET                         | JUMLAH      | SASARAN                                                    | TARGET                         | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                                                          | 4                              | 5           | 6                                                          | 7                              | 8           | 9                       |
| 3.03.02.04.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Terlaksananya penyusunan RKAP/ DPPA 2019 dan RKA/ DPA 2020 | 2 Dokumen                      | 16.775.000  | Terlaksananya penyusunan RKAP/ DPPA 2019 dan RKA/ DPA 2020 | 2 Dokumen                      | 17.485.000  | -710.000                |
| 3.03.02.04.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                | Tersedianya informasi pembangunan UPTD                     | 1 Tahun                        | 3.000.000   | Tersedianya informasi pembangunan UPTD                     | 1 Tahun                        | 3.000.000   | 0                       |
| 3.03.02.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah              |                                                            |                                | 18.274.900  |                                                            |                                | 18.274.900  | 0                       |
| 3.03.02.04.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                        | Teridentifikasi dan terverifikasinya asset UPTD            | 1 Dokumen                      | 18.274.900  | Teridentifikasi dan terverifikasinya asset UPTD            | 1 Dokumen                      | 18.274.900  | 0                       |
| 3.03.02.04.22    | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan                          |                                                            |                                | 250.721.400 |                                                            |                                | 624.222.937 | -373.501.537            |
| 3.03.02.04.22.14 | Peningkatan peran dan fungsi Balai Laboratorium Veteriner dan RSH      | Terlaksananya pengembangan dan penguatan kelembagaan UPTD  | 4 kali pengujian terakreditasi | 44.000.000  | Terlaksananya pengembangan dan penguatan kelembagaan UPTD  | 4 kali pengujian terakreditasi | 419.961.537 | -375.961.537            |
| 3.03.02.04.22.16 | Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan hewan type B              | Terlaksananya pelayanan laboratorium veteriner             | 2700 Sampel                    | 138.655.500 | Terlaksananya pelayanan laboratorium veteriner             | 2700 Sampel                    | 136.195.500 | 2.460.000               |
| 3.03.02.04.22.17 | Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Hewan                                | Terlaksananya pelayanan Rumah sakit Hewan                  | 1000 sampel                    | 68.065.900  | Terlaksananya pelayanan Rumah sakit Hewan                  | 1000 sampel                    | 68.065.900  | 0                       |
| 3.03.02.05       | Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia              |                                                            |                                | 708.060.960 |                                                            |                                | 710.453.960 | -2.393.000              |
| 3.03.02.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                                                            |                                | 127.598.960 |                                                            |                                | 127.598.960 | 0                       |
| 3.03.02.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                         | terselenggaranya pelayanan surat menyurat                  | 1000 surat                     | 1.560.000   | terselenggaranya pelayanan surat menyurat                  | 1000 surat                     | 1.560.000   | 0                       |
| 3.03.02.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Terlaksananya Pelayanan komuniiasi, Listrik dan Air        | 3 Jenis                        | 6.000.000   | Terlaksananya Pelayanan komuniiasi, Listrik dan Air        | 3 Jenis                        | 6.000.000   | 0                       |
| 3.03.02.05.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | Belanja Pemeliharaan                                       | 17 Unit                        | 5.900.000   | Belanja Pemeliharaan                                       | 17 Unit                        | 5.900.000   | 0                       |
| 3.03.02.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | terlaksananya pembayaran pelaksanaan kegiatan              | 4 Orang                        | 24.550.000  | terlaksananya pembayaran pelaksanaan kegiatan              | 4 Orang                        | 24.550.000  | 0                       |
| 3.03.02.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Terlaksananya kebersihan kantor                            | 6 Orang                        | 49.475.140  | Terlaksananya kebersihan kantor                            | 6 Orang                        | 49.475.140  | 0                       |
| 3.03.02.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           | Terlaksananya Pelayanan UPTD                               | 3 Jenis                        | 2.887.500   | Terlaksananya Pelayanan UPTD                               | 3 Jenis                        | 2.887.500   | 0                       |
| 3.03.02.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan                   | 1 Jenis                        | 3.000.000   | Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan                   | 1 Jenis                        | 3.000.000   | 0                       |
| 3.03.02.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan kantor BP3TR       | 10 Jenis                       | 2.475.000   | Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan kantor BP3TR       | 10 Jenis                       | 2.475.000   | 0                       |
| 3.03.02.05.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                     | 5 Buah                         | 7.500.000   | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                     | 5 Buah                         | 7.500.000   | 0                       |
| 3.03.02.05.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                        | Tersedianya petugas keamanan kantor UPTD                   | 2 Orang                        | 24.251.320  | Tersedianya petugas keamanan kantor UPTD                   | 2 Orang                        | 24.251.320  | 0                       |
| 3.03.02.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |                                                            |                                | 31.555.000  |                                                            |                                | 31.555.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                | SEBELUM PERUBAHAN                                                  |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                  |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                      | SASARAN                                                            | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                            | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                                    | 3                                                                  | 4         | 5           | 6                                                                  | 7         | 8           | 9                       |
| 3.03.02.05.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                            | Terlaksananya Kegiatan<br>Perlengkapan Gedung Kantor               | 1 Paket1  | 0           | Terlaksananya Kegiatan<br>Perlengkapan Gedung Kantor               | 1 Paket1  | 0           | 0                       |
| 3.03.02.05.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                                 | Terlaksananya Kegiatan<br>Perlengkapan Gedung Kantor               | 1 Paket   | 0           | Terlaksananya Kegiatan<br>Perlengkapan Gedung Kantor               | 1 Paket   | 0           | 0                       |
| 3.03.02.05.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                                    | Tersediannya Fasilitas<br>Gedung Kantor                            | 1 Paket   | 0           | Tersediannya Fasilitas<br>Gedung Kantor                            | 1 Paket   | 0           | 0                       |
| 3.03.02.05.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan<br>alat-alat elektronik                       | Pengadaan Laptop (SIMDA<br>Barang)                                 | 1 unit    | 7.000.000   | Pengadaan Laptop (SIMDA<br>Barang)                                 | 1 unit    | 7.000.000   | 0                       |
| 3.03.02.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br>dinas/operasional                            | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Kendaraan Dinas                      | 6 Jenis   | 12.725.000  | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Kendaraan Dinas                      | 6 Jenis   | 12.725.000  | 0                       |
| 3.03.02.05.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala<br>perlengkapan gedung kantor                             | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Perlengkapan Gedung Kantor           | 1 Unit    | 5.460.000   | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Perlengkapan Gedung Kantor           | 1 Unit    | 5.460.000   | 0                       |
| 3.03.02.05.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan<br>Dan Perlengkapan Kantor                      | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor | 4 Jenis   | 6.370.000   | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor | 4 Jenis   | 6.370.000   | 0                       |
| 3.03.02.05.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber<br>Daya Aparatur                                |                                                                    |           | 7.550.000   |                                                                    |           | 7.550.000   | 0                       |
| 3.03.02.05.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                                | Terselenggaranya<br>Peningkatan Mental dan Fisik<br>Aparatur       | 10 Orang  | 4.800.000   | Terselenggaranya<br>Peningkatan Mental dan Fisik<br>Aparatur       | 10 Orang  | 4.800.000   | 0                       |
| 3.03.02.05.05.06 | Pembinaan, Pengendalian dan<br>Pengawasan Kepegawaian                                | Meningkatnya disiplin dan<br>kompetensi ASN                        | 12 Bulan  | 2.750.000   | Meningkatnya disiplin dan<br>kompetensi ASN                        | 12 Bulan  | 2.750.000   | 0                       |
| 3.03.02.05.05.26 | Bimtek Pengelolaan Barang Daerah                                                     | Terselenggaranya Bimtek<br>Pengelola Barang/Asset<br>Daerah        | 12 Bulan  | 0           | Terselenggaranya Bimtek<br>Pengelola Barang/Asset<br>Daerah        | 12 Bulan  | 0           | 0                       |
| 3.03.02.05.06    | Program Peningkatan Pengembangan<br>Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan<br>Keuangan |                                                                    |           | 15.830.000  |                                                                    |           | 15.830.000  | 0                       |
| 3.03.02.05.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan<br>ikhtisar realisasi kinerja SKPD            | Terlaksananya Penyusunan<br>RKA/DPA 2020 dan<br>RKAP/DPPA 2019     | 2 Dokumen | 12.600.000  | Terlaksananya Penyusunan<br>RKA/DPA 2020 dan<br>RKAP/DPPA 2019     | 2 Dokumen | 12.600.000  | 0                       |
| 3.03.02.05.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan<br>Daerah                                           | Tersedianya Informasi<br>Pembangunan di UPTD                       | 1 Jenis   | 3.230.000   | Tersedianya Informasi<br>Pembangunan di UPTD                       | 1 Jenis   | 3.230.000   | 0                       |
| 3.03.02.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas<br>Pengelolaan Keuangan Daerah                         |                                                                    |           | 18.250.000  |                                                                    |           | 18.250.000  | 0                       |
| 3.03.02.05.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang<br>milik daerah                                   | Teridentifikasinya dan<br>terverifikasinya Asset UPTD              | 1 Dokumen | 18.250.000  | Teridentifikasinya dan<br>terverifikasinya Asset UPTD              | 1 Dokumen | 18.250.000  | 0                       |
| 3.03.02.05.22    | Program Peningkatan Produksi Hasil<br>Pternakan                                      |                                                                    |           | 316.270.000 |                                                                    |           | 316.270.000 | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                             |                          |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                             |                          |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                       | TARGET                   | JUMLAH          | SASARAN                                                                       | TARGET                   | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                             | 4                        | 5               | 6                                                                             | 7                        | 8               | 9                       |
| 3.03.02.05.22.39 | Pengembangan Pakan Lokal                                              | terlaksananya kegiatan pengembangan pakan olahan                              | 10 ton                   | 316.270.000     | terlaksananya kegiatan pengembangan pakan olahan                              | 10 ton                   | 316.270.000     | 0                       |
| 3.03.02.05.24    | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan                    |                                                                               |                          | 191.007.000     |                                                                               |                          | 193.400.000     | -2.393.000              |
| 3.03.02.05.24.25 | Pengembangan Pakan Hijauan Ternak dan Limbah Pertanian                | Terlaksananya pengembangan pakan ternak dan limbah pertanian                  | 10 ton                   | 30.225.000      | Terlaksananya pengembangan pakan ternak dan limbah pertanian                  | 10 ton                   | 30.225.000      | 0                       |
| 3.03.02.05.24.26 | Pengembangan Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian                 | Terlaksananya Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian                        | 10 kali                  | 160.782.000     | Terlaksananya Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian                        | 10 kali                  | 163.175.000     | -2.393.000              |
| .                |                                                                       |                                                                               |                          |                 |                                                                               |                          |                 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PERTANIAN                                     |                                                                               |                          | 124.585.324.700 |                                                                               |                          | 123.229.087.237 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PERTANIAN                               |                                                                               |                          | 48.871.069.000  |                                                                               |                          | 48.656.069.000  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                         |                                                                               |                          | 173.456.393.700 |                                                                               |                          | 171.885.156.237 |                         |
| .                |                                                                       |                                                                               |                          |                 |                                                                               |                          |                 |                         |
| 3,04             | KEHUTANAN                                                             |                                                                               |                          | 42.744.025.743  |                                                                               |                          | 41.249.711.430  | 1.494.314.313           |
| 3.04.01          | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                  |                                                                               |                          | 42.744.025.743  |                                                                               |                          | 41.249.711.430  | 1.494.314.313           |
| 3.04.01.01       | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Induk)                          |                                                                               |                          | 7.915.338.800   |                                                                               |                          | 7.546.390.800   | 368.948.000             |
| 3.04.01.01.15    | Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan                         |                                                                               |                          | 0               |                                                                               |                          | 0               | 0                       |
| 3.04.01.01.15.05 | Optimalisasi PNB                                                      | Pembinaan dan Monev PNB                                                       | 15 Lokasi                | 0               | Pembinaan dan Monev PNB                                                       | 15 Lokasi                | 0               | 0                       |
| 3.04.01.01.15.06 | Pengelolaan dan pemanfaatan hutan                                     | pembinaan dan monev kegiatan pemanfaatan hutan                                | 15 Lokasi                | 0               | pembinaan dan monev kegiatan pemanfaatan hutan                                | 15 Lokasi                | 0               | 0                       |
| 3.04.01.01.15.07 | Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan                       | jumlah jenis industri hasil hutan yang dikembangkan                           | " "                      | 0               | jumlah jenis industri hasil hutan yang dikembangkan                           | " "                      | 0               | 0                       |
| 3.04.01.01.21    | Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem |                                                                               |                          | 1.573.898.400   |                                                                               |                          | 1.616.208.400   | -42.310.000             |
| 3.04.01.01.21.01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                       | Jumlah kegiatan pengendalian pencegahan dan pengamanan hutan                  | 11 kegiatan              | 663.347.200     | Jumlah kegiatan pengendalian pencegahan dan pengamanan hutan                  | 11 kegiatan              | 656.147.200     | 7.200.000               |
| 3.04.01.01.21.02 | Penegakan Hukum Kehutanan                                             | Jumlah berkas perkara penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan | 12 berkas                | 251.773.100     | Jumlah berkas perkara penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan | 12 berkas                | 281.773.100     | -30.000.000             |
| 3.04.01.01.21.03 | Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati                                | Jumlah dokumen dan kegiatan konservasi dan sumber daya alam hayati            | 2 Dokumen dan 6 Kegiatan | 109.736.000     | Jumlah dokumen dan kegiatan konservasi dan sumber daya alam hayati            | 2 Dokumen dan 6 Kegiatan | 129.246.000     | -19.510.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                               |                                                          |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                               |                                                          |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                         | TARGET                                                   | JUMLAH        | SASARAN                                                                                         | TARGET                                                   | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                               | 4                                                        | 5             | 6                                                                                               | 7                                                        | 8             | 9                       |
| 3.04.01.01.21.04 | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                 | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan               | 2 Dokumen, dan 3 kegiatan                                | 549.042.100   | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan               | 2 Dokumen, dan 3 kegiatan                                | 549.042.100   | 0                       |
| 3.04.01.01.22    | Program Pengelolaan Hutan                                             |                                                                                                 |                                                          | 4.912.832.660 |                                                                                                 |                                                          | 4.444.870.160 | 467.962.500             |
| 3.04.01.01.22.01 | Perencanaan dan Tata Hutan                                            | Jumlah dokumen dan kegiatan perencanaan dan tata hutan                                          | 3 Dokumen, dan 2 kegiatan                                | 317.608.560   | Jumlah dokumen dan kegiatan perencanaan dan tata hutan                                          | 3 Dokumen, dan 2 kegiatan                                | 317.608.560   | 0                       |
| 3.04.01.01.22.02 | Pengembangan Usaha Kehutanan                                          | Jumlah kelompok usaha masyarakat dan industri kehutanan yang terbina                            | 12 kelompok Masyarakat, 18 Industri kehutanan, dan 5 HTI | 4.450.854.900 | Jumlah kelompok usaha masyarakat dan industri kehutanan yang terbina                            | 12 kelompok Masyarakat, 18 Industri kehutanan, dan 5 HTI | 3.982.892.400 | 467.962.500             |
| 3.04.01.01.22.03 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan                    | Jumlah dokumen kegiatan penatausahaan hasil hutan (dokumen industri, dan peredaran hasil hutan) | 3 dokumen                                                | 144.369.200   | Jumlah dokumen kegiatan penatausahaan hasil hutan (dokumen industri, dan peredaran hasil hutan) | 3 dokumen                                                | 144.369.200   | 0                       |
| 3.04.01.01.23    | Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial                 |                                                                                                 |                                                          | 1.428.607.740 |                                                                                                 |                                                          | 1.485.312.240 | -56.704.500             |
| 3.04.01.01.23.01 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                   | Jumlah luasan rehabilitasi hutan dan lahan kritis                                               | 1200 Hektar                                              | 212.985.500   | Jumlah luasan rehabilitasi hutan dan lahan kritis                                               | 1200 Hektar                                              | 270.075.000   | -57.089.500             |
| 3.04.01.01.23.02 | Pengelolaan DAS                                                       | Jumlah DAS yang terkelola                                                                       | 2 DAS                                                    | 143.126.140   | Jumlah DAS yang terkelola                                                                       | 2 DAS                                                    | 208.826.140   | -65.700.000             |
| 3.04.01.01.23.03 | Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat                                | Jumlah kegiatan, dokumen dan kelompok masyarakat yang terbina                                   | 12 kegiatan, 2 dokumen 72 kelompok masyarakat            | 1.072.496.100 | Jumlah kegiatan, dokumen dan kelompok masyarakat yang terbina                                   | 12 kegiatan, 2 dokumen 72 kelompok masyarakat            | 1.006.411.100 | 66.085.000              |
| 3.04.01.03       | Balai Taman Hutan Raya NURAKSA                                        |                                                                                                 |                                                          | 2.199.433.890 |                                                                                                 |                                                          | 2.159.373.890 | 40.060.000              |
| 3.04.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                 |                                                          | 210.731.740   |                                                                                                 |                                                          | 210.731.740   | 0                       |
| 3.04.01.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terlayannya pengiriman surat menyurat kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                     | 500 Lembar                                               | 0             | Terlayannya pengiriman surat menyurat kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                     | 500 Lembar                                               | 0             | 0                       |
| 3.04.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan internet pada Balai Tahura Nuraksa                     | 3 Jenis                                                  | 35.000.000    | Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan internet pada Balai Tahura Nuraksa                     | 3 Jenis                                                  | 35.000.000    | 0                       |
| 3.04.01.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya tenaga administrasi keuangan pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                         | 5 Orang                                                  | 37.120.000    | Tersedianya tenaga administrasi keuangan pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                         | 5 Orang                                                  | 37.120.000    | 0                       |
| 3.04.01.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya tenaga kebersihan kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                             | 2 Orang                                                  | 57.838.240    | Tersedianya tenaga kebersihan kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                             | 2 Orang                                                  | 57.838.240    | 0                       |
| 3.04.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                         | 40 Jenis                                                 | 5.944.500     | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                         | 40 Jenis                                                 | 5.944.500     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                             |           |            | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                             |           |            | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                       | TARGET    | JUMLAH     | SASARAN                                                                                                       | TARGET    | JUMLAH     |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                             | 4         | 5          | 6                                                                                                             | 7         | 8          | 9                       |
| 3.04.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan identitas kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                    | 3 Jenis   | 4.465.000  | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan identitas kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                    | 3 Jenis   | 4.465.000  | 0                       |
| 3.04.01.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa | 10 Jenis  | 4.414.000  | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa | 10 Jenis  | 4.414.000  | 0                       |
| 3.04.01.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                       | 21 Paket  | 0          | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                       | 21 Paket  | 0          | 0                       |
| 3.04.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                              | 1 Jenis   | 3.000.000  | Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                              | 1 Jenis   | 3.000.000  | 0                       |
| 3.04.01.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                   | 600 Orang | 17.750.000 | Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                   | 600 Orang | 17.750.000 | 0                       |
| 3.04.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                                     | 20 Kali   | 25.100.000 | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                                     | 20 Kali   | 25.100.000 | 0                       |
| 3.04.01.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                                    | 30 Kali   | 20.100.000 | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                                    | 30 Kali   | 20.100.000 | 0                       |
| 3.04.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                                               |           | 41.450.000 |                                                                                                               |           | 41.450.000 | 0                       |
| 3.04.01.03.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Tersedianya bangunan gedung resort/pos jaga KPH dan Tahura                                                    | 33 unit   | 0          | Tersedianya bangunan gedung resort/pos jaga KPH dan Tahura                                                    | 33 unit   | 0          | 0                       |
| 3.04.01.03.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional pada Balai Tahura Nuraksa                                  | 8 unit    | 0          | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional pada Balai Tahura Nuraksa                                  | 8 unit    | 0          | 0                       |
| 3.04.01.03.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Terpenuhinya kebutuhan meubeulair pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                                              | 3 paket   | 0          | Terpenuhinya kebutuhan meubeulair pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                                              | 3 paket   | 0          | 0                       |
| 3.04.01.03.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik           | Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                             | 12 paket  | 0          | Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                             | 12 paket  | 0          | 0                       |
| 3.04.01.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terpeliharanya gedung kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                                                   | 1 Tahun   | 0          | Terpeliharanya gedung kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                                                   | 1 Tahun   | 0          | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                   |                                                        |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                   |                                                        |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                             | TARGET                                                 | JUMLAH      | SASARAN                                                                                             | TARGET                                                 | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                   | 4                                                      | 5           | 6                                                                                                   | 7                                                      | 8           | 9                       |
| 3.04.01.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                           | 1 Tahun                                                | 31.850.000  | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                           | 1 Tahun                                                | 31.850.000  | 0                       |
| 3.04.01.03.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                     | 1 Tahun                                                | 9.600.000   | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                     | 1 Tahun                                                | 9.600.000   | 0                       |
| 3.04.01.03.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                                     |                                                        | 10.270.000  |                                                                                                     |                                                        | 10.270.000  | 0                       |
| 3.04.01.03.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Terlaksananya imtaq dan senam pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                                        | 1 Tahun                                                | 10.270.000  | Terlaksananya imtaq dan senam pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                                        | 1 Tahun                                                | 10.270.000  | 0                       |
| 3.04.01.03.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                     |                                                        | 42.420.000  |                                                                                                     |                                                        | 42.420.000  | 0                       |
| 3.04.01.03.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                          | 13 dokumen                                             | 15.120.000  | Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                          | 13 dokumen                                             | 15.120.000  | 0                       |
| 3.04.01.03.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD Balai Tahura Nuraksa (DPA dan DPPA) | 26 dokumen                                             | 27.300.000  | Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD Balai Tahura Nuraksa (DPA dan DPPA) | 26 dokumen                                             | 27.300.000  | 0                       |
| 3.04.01.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                                     |                                                        | 8.700.000   |                                                                                                     |                                                        | 8.700.000   | 0                       |
| 3.04.01.03.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersusunnya laporan aset dinas pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                                       | 13 dokumen                                             | 8.700.000   | Tersusunnya laporan aset dinas pada UPTD Balai Tahura Nuraksa                                       | 13 dokumen                                             | 8.700.000   | 0                       |
| 3.04.01.03.21    | Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem          |                                                                                                     |                                                        | 807.505.400 |                                                                                                     |                                                        | 823.430.400 | -15.925.000             |
| 3.04.01.03.21.01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                | Menurunnya persentase kerawanan gangguan hutan dan ekosistem                                        | 10 % ( 15.000) ha dari 141 000 lahan kritis Tahun 2019 | 807.505.400 | Menurunnya persentase kerawanan gangguan hutan dan ekosistem                                        | 10 % ( 15.000) ha dari 141 000 lahan kritis Tahun 2019 | 823.430.400 | -15.925.000             |
| 3.04.01.03.21.03 | Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati                                         | Perlindungan keanekaragaman hayati pada balai tahura nuraksa                                        | 11 KPH dan Tahura                                      | 0           | Perlindungan keanekaragaman hayati pada balai tahura nuraksa                                        | 11 KPH dan Tahura                                      | 0           | 0                       |
| 3.04.01.03.22    | Program Pengelolaan Hutan                                                      |                                                                                                     |                                                        | 932.376.950 |                                                                                                     |                                                        | 832.316.950 | 100.060.000             |
| 3.04.01.03.22.02 | Pengembangan Usaha Kehutanan                                                   | Tersedianya Peningkatan Persentase Pendapatan disektor Kehutanan                                    | 14 lokasi                                              | 932.376.950 | Tersedianya Peningkatan Persentase Pendapatan disektor Kehutanan                                    | 14 lokasi                                              | 832.316.950 | 100.060.000             |
| 3.04.01.03.23    | Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial                          |                                                                                                     |                                                        | 145.979.800 |                                                                                                     |                                                        | 190.054.800 | -44.075.000             |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                 |          |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                 |          |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                           | TARGET   | JUMLAH        | SASARAN                                                                                           | TARGET   | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                 | 4        | 5             | 6                                                                                                 | 7        | 8             | 9                       |
| 3.04.01.03.23.01 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                   | Tertanamnya lahan kritis,<br>Tersedianya benih/bibit<br>tanaman endemik NTB                       | 1410 Ha  | 145.979.800   | Tertanamnya lahan kritis,<br>Tersedianya benih/bibit<br>tanaman endemik NTB                       | 1410 Ha  | 190.054.800   | -44.075.000             |
| 3.04.01.03.23.03 | Penyuluhan dan Pemberdayaan<br>Masyarakat                             | Pelaksanaan penyuluhan                                                                            | se NTB   | 0             | Pelaksanaan penyuluhan                                                                            | se NTB   | 0             | 0                       |
| 3.04.01.04       | Balai KPH Rinjani Barat                                               |                                                                                                   |          | 4.632.320.838 |                                                                                                   |          | 4.499.320.838 | 133.000.000             |
| 3.04.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                         |                                                                                                   |          | 430.654.240   |                                                                                                   |          | 364.114.240   | 66.540.000              |
| 3.04.01.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terlayannya Pengiriman<br>Surat Menyurat Kantor                                                   | 1 Tahun  | 0             | Terlayannya Pengiriman<br>Surat Menyurat Kantor                                                   | 1 Tahun  | 0             | 0                       |
| 3.04.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik            | Tersedianya jasa komunikasi,<br>listrik dan internet                                              | 1 Tahun  | 189.600.000   | Tersedianya jasa komunikasi,<br>listrik dan internet                                              | 1 Tahun  | 119.800.000   | 69.800.000              |
| 3.04.01.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya tenaga<br>administrasi keuangan                                                       | 12 Bulan | 57.568.000    | Tersedianya tenaga<br>administrasi keuangan                                                       | 12 Bulan | 57.568.000    | 0                       |
| 3.04.01.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya tenaga<br>kebersihan kantor                                                           | 12 Bulan | 53.062.640    | Tersedianya tenaga<br>kebersihan kantor                                                           | 12 Bulan | 53.062.640    | 0                       |
| 3.04.01.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terpenuhnya Kebutuhan Alat<br>Tulis Kantor                                                        | 12 Bulan | 12.965.000    | Terpenuhnya Kebutuhan Alat<br>Tulis Kantor                                                        | 12 Bulan | 12.965.000    | 0                       |
| 3.04.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan<br>penggandaan                          | Tersedianya barang cetakan<br>dan penggandaan identitas<br>kantor                                 | 1 Tahun  | 15.000.000    | Tersedianya barang cetakan<br>dan penggandaan identitas<br>kantor                                 | 1 Tahun  | 15.000.000    | 0                       |
| 3.04.01.04.01.12 | Penyediaan komponen instalasi<br>listrik/penerangan bangunan kantor   | Tersedianya komponen<br>elektronik dan kelistrikan<br>serta instalasi listrik kantor              | 1 Tahun  | 10.158.600    | Tersedianya komponen<br>elektronik dan kelistrikan<br>serta instalasi listrik kantor              | 1 Tahun  | 10.158.600    | 0                       |
| 3.04.01.04.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan<br>kantor                       | Terpenuhnya kebutuhan<br>peralatan dan perlengkapan<br>kantor                                     | 1 Tahun  | 0             | Terpenuhnya kebutuhan<br>peralatan dan perlengkapan<br>kantor                                     | 1 Tahun  | 0             | 0                       |
| 3.04.01.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan           | Tersedianya Surat Kabar<br>Harian Lokaldan Nasional<br>serta Bahan Bacaan Lainnya                 | 1 Tahun  | 7.100.000     | Tersedianya Surat Kabar<br>Harian Lokaldan Nasional<br>serta Bahan Bacaan Lainnya                 | 1 Tahun  | 2.860.000     | 4.240.000               |
| 3.04.01.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya konsumsi untuk<br>rapat kedinasan dan<br>konsumsi tamu                                | 1 Tahun  | 25.000.000    | Tersedianya konsumsi untuk<br>rapat kedinasan dan<br>konsumsi tamu                                | 1 Tahun  | 17.500.000    | 7.500.000               |
| 3.04.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat<br>dan Daerah                   | Terlaksananya perjalanan<br>dinas luar daerah                                                     | 1 Tahun  | 30.100.000    | Terlaksananya perjalanan<br>dinas luar daerah                                                     | 1 Tahun  | 50.100.000    | -20.000.000             |
| 3.04.01.04.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah<br>Provinsi dan Kabupaten/Kota        | Terlaksananya perjalanan<br>dinas dalam daerah                                                    | 1 Tahun  | 30.100.000    | Terlaksananya perjalanan<br>dinas dalam daerah                                                    | 1 Tahun  | 25.100.000    | 5.000.000               |
| 3.04.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                  |                                                                                                   |          | 615.925.380   |                                                                                                   |          | 559.220.870   | 56.704.510              |
| 3.04.01.04.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Tersedianya Bangunan<br>Gedung Resort/ Pos Jaga<br>Serta Tempat Ibadah Balai<br>KPH Rinjani Barat | 5 Unit   | 324.501.656   | Tersedianya Bangunan<br>Gedung Resort/ Pos Jaga<br>Serta Tempat Ibadah Balai<br>KPH Rinjani Barat | 5 Unit   | 295.622.100   | 28.879.556              |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                     |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                     |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                               | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                               | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                     | 4         | 5             | 6                                                                                     | 7         | 8             | 9                       |
| 3.04.01.04.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Terpenuhinya Kebutuhan Meubelair Kantor Resort Pada KPH Rinjani Barat                 | 3 Paket   | 0             | Terpenuhinya Kebutuhan Meubelair Kantor Resort Pada KPH Rinjani Barat                 | 3 Paket   | 0             | 0                       |
| 3.04.01.04.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                    | Terpenuhinya Kebutuhan Alat - alat Elektronik Kantor Resort                           | 12 Unit   | 0             | Terpenuhinya Kebutuhan Alat - alat Elektronik Kantor Resort                           | 12 Unit   | 0             | 0                       |
| 3.04.01.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terpeliharanya Gedung Kantor Balai KPH Rinjani Barat                                  | 1 Tahun   | 160.823.724   | Terpeliharanya Gedung Kantor Balai KPH Rinjani Barat                                  | 1 Tahun   | 142.998.770   | 17.824.954              |
| 3.04.01.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Pada Balai KPH Rinjani Barat               | 1 Tahun   | 105.000.000   | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Pada Balai KPH Rinjani Barat               | 1 Tahun   | 105.000.000   | 0                       |
| 3.04.01.04.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 1 Tahun   | 25.600.000    | Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 1 Tahun   | 15.600.000    | 10.000.000              |
| 3.04.01.04.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                       |           | 17.400.000    |                                                                                       |           | 11.640.000    | 5.760.000               |
| 3.04.01.04.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Terlaksananya Imtaq, Senam dan Penyewaan Gedung Olahraga.                             | 1 Tahun   | 17.400.000    | Terlaksananya Imtaq, Senam dan Penyewaan Gedung Olahraga.                             | 1 Tahun   | 11.640.000    | 5.760.000               |
| 3.04.01.04.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                       |           | 43.543.300    |                                                                                       |           | 43.543.300    | 0                       |
| 3.04.01.04.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel Pada Balai KPH Rinjani Barat              | 1 Tahun   | 14.011.300    | Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel Pada Balai KPH Rinjani Barat              | 1 Tahun   | 14.011.300    | 0                       |
| 3.04.01.04.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersedianya Pembangunan yang Komprehensif pada Balai KPH Rinjani Barat (DPA dan DPPA) | 1 Dokumen | 29.532.000    | Tersedianya Pembangunan yang Komprehensif pada Balai KPH Rinjani Barat (DPA dan DPPA) | 1 Dokumen | 29.532.000    | 0                       |
| 3.04.01.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                       |           | 10.431.400    |                                                                                       |           | 10.431.400    | 0                       |
| 3.04.01.04.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersusunnya Laporan Aset pada Balai KPH Rinjani Barat                                 | 1 Dokumen | 10.431.400    | Tersusunnya Laporan Aset pada Balai KPH Rinjani Barat                                 | 1 Dokumen | 10.431.400    | 0                       |
| 3.04.01.04.21    | Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem          |                                                                                       |           | 2.091.442.880 |                                                                                       |           | 2.231.442.880 | -140.000.000            |
| 3.04.01.04.21.01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                | Operasi Pengamanan Hutan Pada Wilayah Balai KPH Rinjani Barat                         | 1 Tahun   | 2.020.327.680 | Operasi Pengamanan Hutan Pada Wilayah Balai KPH Rinjani Barat                         | 1 Tahun   | 2.160.327.680 | -140.000.000            |
| 3.04.01.04.21.02 | Penegakan Hukum Kehutanan                                                      | Penyidikan tindak pidana kehutana dan penanganan barang bukti                         | 1 Tahun   | 0             | Penyidikan tindak pidana kehutana dan penanganan barang bukti                         | 1 Tahun   | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                    |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                    |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                              | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                              | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                    | 4          | 5             | 6                                                                                    | 7          | 8             | 9                       |
| 3.04.01.04.21.03 | Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati                                | Perlindungan Keanekaragaman Hayati Balai KPH Rinjani Barat                           | 1 Tahun    | 0             | Perlindungan Keanekaragaman Hayati Balai KPH Rinjani Barat                           | 1 Tahun    | 0             | 0                       |
| 3.04.01.04.21.04 | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                 | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan    | ..         | 71.115.200    | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan    | ..         | 71.115.200    | 0                       |
| 3.04.01.04.22    | Program Pengelolaan Hutan                                             |                                                                                      |            | 1.256.256.970 |                                                                                      |            | 1.232.176.970 | 24.080.000              |
| 3.04.01.04.22.01 | Perencanaan dan Tata Hutan                                            | Tertatanya Wilayah Pengelolaan pada wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Barat            | 1 Tahun    | 0             | Tertatanya Wilayah Pengelolaan pada wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Barat            | 1 Tahun    | 0             | 0                       |
| 3.04.01.04.22.02 | Pengembangan Usaha Kehutanan                                          | Pengembangan HHBK pada Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Barat                         | 1 Tahun    | 645.835.850   | Pengembangan HHBK pada Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Barat                         | 1 Tahun    | 645.835.850   | 0                       |
| 3.04.01.04.22.03 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan                    | Tertibnya Pengolahan Hasil Hutan (Bahan Baku Pemasaran)                              | 1 Tahun    | 610.421.120   | Tertibnya Pengolahan Hasil Hutan (Bahan Baku Pemasaran)                              | 1 Tahun    | 586.341.120   | 24.080.000              |
| 3.04.01.04.23    | Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial                 |                                                                                      |            | 166.666.668   |                                                                                      |            | 46.751.178    | 119.915.490             |
| 3.04.01.04.23.01 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                   | Tertanamnya Lahan Kritis Pada Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura | 250 Ha     | 166.666.668   | Tertanamnya Lahan Kritis Pada Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura | 250 Ha     | 46.751.178    | 119.915.490             |
| 3.04.01.04.23.03 | Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat                                | Fasilitasi Permasalahan Tenurial                                                     | 1 Tahun    | 0             | Fasilitasi Permasalahan Tenurial                                                     | 1 Tahun    | 0             | 0                       |
| 3.04.01.05       | Balai KPH Ampang Riwo                                                 |                                                                                      |            | 3.487.983.680 |                                                                                      |            | 3.356.400.580 | 131.583.100             |
| 3.04.01.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                      |            | 235.676.940   |                                                                                      |            | 195.276.440   | 40.400.500              |
| 3.04.01.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terpenuhinya kebutuhan akan surat menyurat perkantoran                               | 550 Lembar | 0             | Terpenuhinya kebutuhan akan surat menyurat perkantoran                               | 550 Lembar | 0             | 0                       |
| 3.04.01.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya operasional kantor untuk mendukung kinerja                               | 3 Jenis    | 26.800.000    | Tersedianya operasional kantor untuk mendukung kinerja                               | 3 Jenis    | 16.300.000    | 10.500.000              |
| 3.04.01.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Kelancaran proses adminitrasi keuangan                                               | 7 Orang    | 38.820.000    | Kelancaran proses adminitrasi keuangan                                               | 7 Orang    | 37.920.000    | 900.000                 |
| 3.04.01.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Terjaganya kebersihan lingkungan kantor                                              | 2 Orang    | 50.829.140    | Terjaganya kebersihan lingkungan kantor                                              | 2 Orang    | 50.464.140    | 365.000                 |
| 3.04.01.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran                                        | 1 tahun    | 8.275.800     | Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran                                        | 1 tahun    | 7.525.800     | 750.000                 |
| 3.04.01.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | kelancaran proses administrasi keuangan                                              | 1 tahun    | 2.000.000     | kelancaran proses administrasi keuangan                                              | 1 tahun    | 1.000.000     | 1.000.000               |
| 3.04.01.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya kenuhutan operasinal perkantoran                                         | 1 tahun    | 1.402.000     | Tersedianya kenuhutan operasinal perkantoran                                         | 1 tahun    | 346.000       | 1.056.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                      |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                      |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                      | 4         | 5             | 6                                                                                      | 7         | 8             | 9                       |
| 3.04.01.05.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang operasional                         | 1 tahun   | 0             | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang operasional                         | 1 tahun   | 0             | 0                       |
| 3.04.01.05.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Tersedianya operasional konsumsi perkantoran                                           | 1 tahun   | 17.250.000    | Tersedianya operasional konsumsi perkantoran                                           | 1 tahun   | 13.250.000    | 4.000.000               |
| 3.04.01.05.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | meningkatnya kelancaran koordinasi antara balai KPH dengan kementerian LHK             | 1 tahun   | 40.150.000    | meningkatnya kelancaran koordinasi antara balai KPH dengan kementerian LHK             | 1 tahun   | 18.320.500    | 21.829.500              |
| 3.04.01.05.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Meningkatnya kelancaran koordinasi antara KPH dan instansi terkait lingkup pemprov NTB | 1 tahun   | 50.150.000    | Meningkatnya kelancaran koordinasi antara KPH dan instansi terkait lingkup pemprov NTB | 1 tahun   | 50.150.000    | 0                       |
| 3.04.01.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                        |           | 509.675.000   |                                                                                        |           | 487.175.000   | 22.500.000              |
| 3.04.01.05.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | ..                                                                                     | .. ..     | 446.175.000   | ..                                                                                     | .. ..     | 446.175.000   | 0                       |
| 3.04.01.05.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Tersedianya kendaraan dinas yang memadai                                               | 2 unit    | 0             | Tersedianya kendaraan dinas yang memadai                                               | 2 unit    | 0             | 0                       |
| 3.04.01.05.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | ..                                                                                     | .. ..     | 0             | ..                                                                                     | .. ..     | 0             | 0                       |
| 3.04.01.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Tersedianya kendaraan dinas yang operasional                                           | 1 tahun   | 63.500.000    | Tersedianya kendaraan dinas yang operasional                                           | 1 tahun   | 41.000.000    | 22.500.000              |
| 3.04.01.05.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                        |           | 2.600.000     |                                                                                        |           | 1.500.000     | 1.100.000               |
| 3.04.01.05.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | tercapainya kesehatan mental dan fisik aparatur                                        | 1 tahun   | 2.600.000     | tercapainya kesehatan mental dan fisik aparatur                                        | 1 tahun   | 1.500.000     | 1.100.000               |
| 3.04.01.05.05.06 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian                             | tercapainya aparatur yang lebih baik                                                   | 1 tahun   | 0             | tercapainya aparatur yang lebih baik                                                   | 1 tahun   | 0             | 0                       |
| 3.04.01.05.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                        |           | 43.375.000    |                                                                                        |           | 10.400.000    | 32.975.000              |
| 3.04.01.05.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel pada Balai KPH ARS                         | 1 tahun   | 12.970.000    | tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel pada Balai KPH ARS                         | 1 tahun   | 0             | 12.970.000              |
| 3.04.01.05.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | tersedianya pembangunan yang komprehensif pada Balai KPH ARS                           | 1 dokumen | 30.405.000    | tersedianya pembangunan yang komprehensif pada Balai KPH ARS                           | 1 dokumen | 10.400.000    | 20.005.000              |
| 3.04.01.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                        |           | 21.254.500    |                                                                                        |           | 19.554.500    | 1.700.000               |
| 3.04.01.05.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | meningkatnya pengelolaan aset                                                          | 1 tahun   | 21.254.500    | meningkatnya pengelolaan aset                                                          | 1 tahun   | 19.554.500    | 1.700.000               |
| 3.04.01.05.21    | Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem          |                                                                                        |           | 1.189.468.000 |                                                                                        |           | 1.245.790.200 | -56.322.200             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                               |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                               |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                         | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                                         | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4             | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                               | 7             | 8             | 9                       |
| 3.04.01.05.21.01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                       | Terlaksananya operasi pengamanan hutan pada lokasi rawan gangguan keamanan hutan                                                                                                                                                | 1 tahun       | 1.148.352.800 | Terlaksananya operasi pengamanan hutan pada lokasi rawan gangguan keamanan hutan                                                                                                                                                | 1 tahun       | 1.204.675.000 | -56.322.200             |
| 3.04.01.05.21.02 | Penegakan Hukum Kehutanan                                             | Pengamanan barang bukti                                                                                                                                                                                                         | 1 tahun       | 0             | Pengamanan barang bukti                                                                                                                                                                                                         | 1 tahun       | 0             | 0                       |
| 3.04.01.05.21.03 | Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati                                | perlindungan keanekaragaman hayati Balai KPH ARS                                                                                                                                                                                | 1 tahun       | 0             | perlindungan keanekaragaman hayati Balai KPH ARS                                                                                                                                                                                | 1 tahun       | 0             | 0                       |
| 3.04.01.05.21.04 | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                 | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                                                               | .. ..         | 41.115.200    | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                                                               | .. ..         | 41.115.200    | 0                       |
| 3.04.01.05.22    | Program Pengelolaan Hutan                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |               | 94.726.800    |                                                                                                                                                                                                                                 |               | 5.497.000     | 89.229.800              |
| 3.04.01.05.22.01 | Perencanaan dan Tata Hutan                                            | Meningkatnya pengakuan masyarakat terhadap legitimasi batas kawasan hutan pada wilayah kerja Balai KPH ARS                                                                                                                      | 1 Tahun       | 0             | Meningkatnya pengakuan masyarakat terhadap legitimasi batas kawasan hutan pada wilayah kerja Balai KPH ARS                                                                                                                      | 1 Tahun       | 0             | 0                       |
| 3.04.01.05.22.02 | Pengembangan Usaha Kehutanan                                          | Pengembangan Kelompok HHBK dan Wisata Alam Pada Wilayah Kerja Balai KPH ARS                                                                                                                                                     | 1 Tahun       | 94.726.800    | Pengembangan Kelompok HHBK dan Wisata Alam Pada Wilayah Kerja Balai KPH ARS                                                                                                                                                     | 1 Tahun       | 5.497.000     | 89.229.800              |
| 3.04.01.05.23    | Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial                 |                                                                                                                                                                                                                                 |               | 1.391.207.440 |                                                                                                                                                                                                                                 |               | 1.391.207.440 | 0                       |
| 3.04.01.05.23.01 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                   | Tertanamnya Lahan kritis,- Tersedianya bibit tanaman produktif - Pelaksanaan Berbagai Kegiatan Seremonial RHL - Meningkatkan produktiviyas lahan kritis -Monev Binwasdal RHL - Tersedianya bibit tanaman produktif insentif RHL | 100000 batang | 1.391.207.440 | Tertanamnya Lahan kritis,- Tersedianya bibit tanaman produktif - Pelaksanaan Berbagai Kegiatan Seremonial RHL - Meningkatkan produktiviyas lahan kritis -Monev Binwasdal RHL - Tersedianya bibit tanaman produktif insentif RHL | 100000 batang | 1.391.207.440 | 0                       |
| 3.04.01.05.23.03 | Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat                                | Tersosialisasinya kegiatan RHL pada kelompok tani hutan                                                                                                                                                                         | 1 Paket       | 0             | Tersosialisasinya kegiatan RHL pada kelompok tani hutan                                                                                                                                                                         | 1 Paket       | 0             | 0                       |
| 3.04.01.06       | Balai KPH Tambora                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |               | 1.882.293.528 |                                                                                                                                                                                                                                 |               | 1.780.345.194 | 101.948.334             |
| 3.04.01.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                                                                                                                                                 |               | 286.036.960   |                                                                                                                                                                                                                                 |               | 280.386.960   | 5.650.000               |
| 3.04.01.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Lancarnya pengiriman surat menyurat                                                                                                                                                                                             | 480 lembar    | 0             | Lancarnya pengiriman surat menyurat                                                                                                                                                                                             | 480 lembar    | 0             | 0                       |
| 3.04.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Lancarnya arus komunikasi dan informasi                                                                                                                                                                                         | 5 unit        | 6.500.000     | Lancarnya arus komunikasi dan informasi                                                                                                                                                                                         | 5 unit        | 3.000.000     | 3.500.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                  |           |            | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                  |           |            | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                            | TARGET    | JUMLAH     | SASARAN                                                                                                            | TARGET    | JUMLAH     |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                                  | 4         | 5          | 6                                                                                                                  | 7         | 8          | 9                       |
| 3.04.01.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | Lancarnya mekanisme keuangan yang tertib                                                                           | 5 Orang   | 79.256.000 | Lancarnya mekanisme keuangan yang tertib                                                                           | 5 Orang   | 79.256.000 | 0                       |
| 3.04.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              | Kebersihan Kantor Terpelihara dan Terjaga                                                                          | 2 unit    | 27.716.320 | Kebersihan Kantor Terpelihara dan Terjaga                                                                          | 2 unit    | 27.716.320 | 0                       |
| 3.04.01.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   | Terpenuhi alat tulis kantor                                                                                        | 14 Jenis  | 11.837.000 | Terpenuhi alat tulis kantor                                                                                        | 14 Jenis  | 11.837.000 | 0                       |
| 3.04.01.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Tersedianya komponen instalasi listrik                                                                             | 5 Jenis   | 1.925.000  | Tersedianya komponen instalasi listrik                                                                             | 5 Jenis   | 1.925.000  | 0                       |
| 3.04.01.06.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Terpenuhinya peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | 19 Unit   | 0          | Terpenuhinya peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | 19 Unit   | 0          | 0                       |
| 3.04.01.06.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Terlaksananya rapat antara pimpinan dan staf                                                                       | 8 kali    | 10.100.000 | Terlaksananya rapat antara pimpinan dan staf                                                                       | 8 kali    | 7.750.000  | 2.350.000               |
| 3.04.01.06.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Konsultasi dan Koordinasi masalah pembangunan kehutanan                                                            | 10 kali   | 25.200.000 | Konsultasi dan Koordinasi masalah pembangunan kehutanan                                                            | 10 kali   | 25.200.000 | 0                       |
| 3.04.01.06.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi masalah pembanguna kehutanan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota | 40 kali   | 75.200.000 | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi masalah pembanguna kehutanan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota | 40 kali   | 75.200.000 | 0                       |
| 3.04.01.06.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                | Tersedianya Jasa Keamanan Kantor                                                                                   | 2 Orang   | 48.302.640 | Tersedianya Jasa Keamanan Kantor                                                                                   | 2 Orang   | 48.502.640 | -200.000                |
| 3.04.01.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                                                    |           | 37.000.000 |                                                                                                                    |           | 30.000.000 | 7.000.000               |
| 3.04.01.06.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | Terbangunnya gedung kantor dan musola                                                                              | 2 Unit    | 0          | Terbangunnya gedung kantor dan musola                                                                              | 2 Unit    | 0          | 0                       |
| 3.04.01.06.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Tersedia kendaraan operasional kantor                                                                              | 3 Unit    | 0          | Tersedia kendaraan operasional kantor                                                                              | 3 Unit    | 0          | 0                       |
| 3.04.01.06.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terpeliharanya gedung kantor                                                                                       | 2 Unit    | 0          | Terpeliharanya gedung kantor                                                                                       | 2 Unit    | 0          | 0                       |
| 3.04.01.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional                                                                         | 10 Unit   | 30.000.000 | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional                                                                         | 10 Unit   | 30.000.000 | 0                       |
| 3.04.01.06.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor                                                                   | 11 Unit   | 7.000.000  | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor                                                                   | 11 Unit   | 0          | 7.000.000               |
| 3.04.01.06.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                                                    |           | 25.400.000 |                                                                                                                    |           | 25.400.000 | 0                       |
| 3.04.01.06.05.06 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian                             | Meningkatnya kinerja pegawai                                                                                       | 5 Resort  | 25.400.000 | Meningkatnya kinerja pegawai                                                                                       | 5 Resort  | 25.400.000 | 0                       |
| 3.04.01.06.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                                    |           | 79.800.000 |                                                                                                                    |           | 69.560.000 | 10.240.000              |
| 3.04.01.06.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                                                                           | 1 Dokumen | 28.750.000 | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                                                                           | 1 Dokumen | 18.710.000 | 10.040.000              |
| 3.04.01.06.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan                                                                                    | 2 Dokumen | 51.050.000 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan                                                                                    | 2 Dokumen | 50.850.000 | 200.000                 |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                         |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                         |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                   | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                   | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                         | 4         | 5             | 6                                                                                         | 7         | 8             | 9                       |
| 3.04.01.06.06.14 | Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan                   | Tersusunnya statistik KPH Tambora                                                         | 1 Dokumen | 0             | Tersusunnya statistik KPH Tambora                                                         | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 3.04.01.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                                           |           | 20.500.000    |                                                                                           |           | 20.500.000    | 0                       |
| 3.04.01.06.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Tersediannya dokumen laporan barang daerah                                                | 1 Dokumen | 20.500.000    | Tersediannya dokumen laporan barang daerah                                                | 1 Dokumen | 20.500.000    | 0                       |
| 3.04.01.06.21    | Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem |                                                                                           |           | 1.179.523.000 |                                                                                           |           | 1.203.448.000 | -23.925.000             |
| 3.04.01.06.21.01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                       | Menurunnya gangguan keamanan hutan                                                        | 62602 Ha  | 1.138.407.800 | Menurunnya gangguan keamanan hutan                                                        | 62602 Ha  | 1.132.332.800 | 6.075.000               |
| 3.04.01.06.21.02 | Penegakan Hukum Kehutanan                                             | Terselesaikannya kasus-kasus tindak pidana kehutanan                                      | 5 Kasus   | 0             | Terselesaikannya kasus-kasus tindak pidana kehutanan                                      | 5 Kasus   | 0             | 0                       |
| 3.04.01.06.21.04 | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                 | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan         | ..        | 41.115.200    | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan         | ..        | 71.115.200    | -30.000.000             |
| 3.04.01.06.22    | Program Pengelolaan Hutan                                             |                                                                                           |           | 87.366.900    |                                                                                           |           | 37.716.900    | 49.650.000              |
| 3.04.01.06.22.01 | Perencanaan dan Tata Hutan                                            | Terlaksananya sosialisasi batas kawasan hutan rencana tata kelola hutan yang komprehensif | 4 Desa    | 0             | Terlaksananya sosialisasi batas kawasan hutan rencana tata kelola hutan yang komprehensif | 4 Desa    | 0             | 0                       |
| 3.04.01.06.22.02 | Pengembangan Usaha Kehutanan                                          | Terlaksananya pengembangan usaha kehutanan                                                | 5 Resort  | 87.366.900    | Terlaksananya pengembangan usaha kehutanan                                                | 5 Resort  | 37.716.900    | 49.650.000              |
| 3.04.01.06.22.03 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan                    | Terkendalinya pengolaan dan peredaran hasil hutan                                         | 5 Resort  | 0             | Terkendalinya pengolaan dan peredaran hasil hutan                                         | 5 Resort  | 0             | 0                       |
| 3.04.01.06.23    | Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial                 |                                                                                           |           | 166.666.668   |                                                                                           |           | 113.333.334   | 53.333.334              |
| 3.04.01.06.23.01 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                   | Menurunnya luas lahan kritis                                                              | 100 Ha    | 166.666.668   | Menurunnya luas lahan kritis                                                              | 100 Ha    | 113.333.334   | 53.333.334              |
| 3.04.01.06.23.03 | Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat                                | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan                       | 5 Resort  | 0             | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan                       | 5 Resort  | 0             | 0                       |
| 3.04.01.07       | Balai KPH Maria Donggomasa                                            |                                                                                           |           | 3.046.690.743 |                                                                                           |           | 2.949.103.561 | 97.587.182              |
| 3.04.01.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                           |           | 304.952.729   |                                                                                           |           | 310.357.729   | -5.405.000              |
| 3.04.01.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | lancarnya pelayanan surat menyurat SKPD                                                   | 1 Tahun   | 0             | lancarnya pelayanan surat menyurat SKPD                                                   | 1 Tahun   | 0             | 0                       |
| 3.04.01.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedia listrik kantor                                                                   | 1 Tahun   | 45.800.000    | Tersedia listrik kantor                                                                   | 1 Tahun   | 45.800.000    | 0                       |
| 3.04.01.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya laporan keuangan dan barang daerah                                            | 1 Tahun   | 45.600.000    | Tersedianya laporan keuangan dan barang daerah                                            | 1 Tahun   | 45.600.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                          |          |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                          |          |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                    | TARGET   | JUMLAH      | SASARAN                                                                    | TARGET   | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                          | 4        | 5           | 6                                                                          | 7        | 8           | 9                       |
| 3.04.01.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Terpeliharanya kebersihan kantor                                           | 1 Tahun  | 29.983.820  | Terpeliharanya kebersihan kantor                                           | 1 Tahun  | 27.333.820  | 2.650.000               |
| 3.04.01.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya ATK untuk kelancaran operasional kantor                        | 1 Tahun  | 12.421.000  | Tersedianya ATK untuk kelancaran operasional kantor                        | 1 Tahun  | 12.421.000  | 0                       |
| 3.04.01.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | penggandaan dokumen dan blanko-blanko kedinasan                            | 1 Tahun  | 11.550.000  | penggandaan dokumen dan blanko-blanko kedinasan                            | 1 Tahun  | 5.775.000   | 5.775.000               |
| 3.04.01.07.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Penambahan Daya Listrik Balai dan Resort                                   | 9 unit   | 6.850.000   | Penambahan Daya Listrik Balai dan Resort                                   | 9 unit   | 6.850.000   | 0                       |
| 3.04.01.07.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Meningkatnya kelancaran kegiatan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor | 115 unit | 0           | Meningkatnya kelancaran kegiatan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor | 115 unit | 0           | 0                       |
| 3.04.01.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersebar nya peraturan peraturan kepada aparatur                           | 1 Tahun  | 9.000.000   | Tersebar nya peraturan peraturan kepada aparatur                           | 1 Tahun  | 6.100.000   | 2.900.000               |
| 3.04.01.07.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Meningkatnya kelancaran rapat dan tamu kedinasan                           | 1 Tahun  | 14.775.000  | Meningkatnya kelancaran rapat dan tamu kedinasan                           | 1 Tahun  | 10.255.000  | 4.520.000               |
| 3.04.01.07.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan   | 1 Tahun  | 25.800.000  | Terlaksananya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan   | 1 Tahun  | 25.800.000  | 0                       |
| 3.04.01.07.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terselarasnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan   | 1 Tahun  | 53.620.269  | Terselarasnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan   | 1 Tahun  | 74.870.269  | -21.250.000             |
| 3.04.01.07.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                       | keamanan kantor terjaga                                                    | 1 tahun  | 49.552.640  | keamanan kantor terjaga                                                    | 1 tahun  | 49.552.640  | 0                       |
| 3.04.01.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                            |          | 298.968.000 |                                                                            |          | 296.202.000 | 2.766.000               |
| 3.04.01.07.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Meningkatnya fungsi pelayanan BKPH                                         | 2 paket  | 200.000.000 | Meningkatnya fungsi pelayanan BKPH                                         | 2 paket  | 199.234.000 | 766.000                 |
| 3.04.01.07.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Tersedianya kendaraan dinas/operasional                                    | 8 unit   | 0           | Tersedianya kendaraan dinas/operasional                                    | 8 unit   | 0           | 0                       |
| 3.04.01.07.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Optimalisasi pemanfaatan gedung kantor dan mushollah                       | 3 paket  | 30.868.000  | Optimalisasi pemanfaatan gedung kantor dan mushollah                       | 3 paket  | 30.868.000  | 0                       |
| 3.04.01.07.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas                                 | 19 unit  | 61.550.000  | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas                                 | 19 unit  | 61.550.000  | 0                       |
| 3.04.01.07.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Peralatan perlengkapan kantor siap pakai                                   | 24 unit  | 6.550.000   | Peralatan perlengkapan kantor siap pakai                                   | 24 unit  | 4.550.000   | 2.000.000               |
| 3.04.01.07.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                            |          | 24.600.000  |                                                                            |          | 3.850.000   | 20.750.000              |
| 3.04.01.07.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                 | Meningkatnya mental dan fisik aparatur                                     | 1 tahun  | 24.600.000  | Meningkatnya mental dan fisik aparatur                                     | 1 tahun  | 3.850.000   | 20.750.000              |
| 3.04.01.07.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                              | Meningkatnya kompetensi dan keahlian aparatur                              | 1 tahun  | 0           | Meningkatnya kompetensi dan keahlian aparatur                              | 1 tahun  | 0           | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                   |              |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                   |              |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                             | TARGET       | JUMLAH        | SASARAN                                                                             | TARGET       | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                   | 4            | 5             | 6                                                                                   | 7            | 8             | 9                       |
| 3.04.01.07.05.06 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian                             | Meningkatnya kedisiplinan aparatur                                                  | 1 tahun      | 0             | Meningkatnya kedisiplinan aparatur                                                  | 1 tahun      | 0             | 0                       |
| 3.04.01.07.05.12 | Peningkatan kapasitas fungsional                                               | Meningkatnya kapasitas dan keahlian pejabat fungsional                              | 1 tahun      | 0             | Meningkatnya kapasitas dan keahlian pejabat fungsional                              | 1 tahun      | 0             | 0                       |
| 3.04.01.07.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                                                     |              | 44.983.000    |                                                                                     |              | 39.633.000    | 5.350.000               |
| 3.04.01.07.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                  | 1 tahun      | 12.083.000    | Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                  | 1 tahun      | 11.583.000    | 500.000                 |
| 3.04.01.07.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Kegiatan penyusunan rencana erja SKPD                                               | 1 tahun      | 32.900.000    | Kegiatan penyusunan rencana erja SKPD                                               | 1 tahun      | 28.050.000    | 4.850.000               |
| 3.04.01.07.06.14 | Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            | Tersusunnya buku Statistik                                                          | 1 dokumen    | 0             | Tersusunnya buku Statistik                                                          | 1 dokumen    | 0             | 0                       |
| 3.04.01.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                     |              | 19.054.000    |                                                                                     |              | 19.054.000    | 0                       |
| 3.04.01.07.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersedianya pengurus barang pembantu pada SKPD BKPH                                 | 1 Orang      | 19.054.000    | Tersedianya pengurus barang pembantu pada SKPD BKPH                                 | 1 Orang      | 19.054.000    | 0                       |
| 3.04.01.07.21    | Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem          |                                                                                     |              | 1.385.726.880 |                                                                                     |              | 1.394.792.365 | -9.065.485              |
| 3.04.01.07.21.01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                | Terjaganya keamanan kawasan hutan                                                   | 72.217,19 Ha | 1.344.611.680 | Terjaganya keamanan kawasan hutan                                                   | 72.217,19 Ha | 1.353.677.165 | -9.065.485              |
| 3.04.01.07.21.02 | Penegakan Hukum Kehutanan                                                      | Terlaksananya penegakan hukum kehutanan di wilayah KPH                              | 1 tahun      | 0             | Terlaksananya penegakan hukum kehutanan di wilayah KPH                              | 1 tahun      | 0             | 0                       |
| 3.04.01.07.21.03 | Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati                                         | Terdatanya dan terjaganya sumber daya alam hayati                                   | 72.217,19 Ha | 0             | Terdatanya dan terjaganya sumber daya alam hayati                                   | 72.217,19 Ha | 0             | 0                       |
| 3.04.01.07.21.04 | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                          | Terjaganya hutan dan terkendalinya kebakaran hutan dan lahan                        | 72.217,19 Ha | 41.115.200    | Terjaganya hutan dan terkendalinya kebakaran hutan dan lahan                        | 72.217,19 Ha | 41.115.200    | 0                       |
| 3.04.01.07.22    | Program Pengelolaan Hutan                                                      |                                                                                     |              | 174.307.800   |                                                                                     |              | 144.307.800   | 30.000.000              |
| 3.04.01.07.22.01 | Perencanaan dan Tata Hutan                                                     | Terlaksananya perencanaan dan tata hutan                                            | 1 tahun      | 0             | Terlaksananya perencanaan dan tata hutan                                            | 1 tahun      | 0             | 0                       |
| 3.04.01.07.22.02 | Pengembangan Usaha Kehutanan                                                   | Tersosialisasinya kemitraan KPH dan penguatan kelembagaan kelompok HHBK dan Jasling | 2 lokasi     | 174.307.800   | Tersosialisasinya kemitraan KPH dan penguatan kelembagaan kelompok HHBK dan Jasling | 2 lokasi     | 144.307.800   | 30.000.000              |
| 3.04.01.07.22.03 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan                             | Terkedalnya pengelolaan dan peredaran hasil hutan                                   | 1 tahun      | 0             | Terkedalnya pengelolaan dan peredaran hasil hutan                                   | 1 tahun      | 0             | 0                       |
| 3.04.01.07.23    | Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial                          |                                                                                     |              | 794.098.334   |                                                                                     |              | 740.906.667   | 53.191.667              |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                       |          |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                       |          |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                 | TARGET   | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                 | TARGET   | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                       | 4        | 5             | 6                                                                                                       | 7        | 8             | 9                       |
| 3.04.01.07.23.01 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                   | Kawasan hutan direhabilitasi                                                                            | 90 Ha    | 794.098.334   | Kawasan hutan direhabilitasi                                                                            | 90 Ha    | 740.906.667   | 53.191.667              |
| 3.04.01.07.23.02 | Pengelolaan DAS                                                       | Terkelolanya DAS di wilayah KPH                                                                         | 3 paket  | 0             | Terkelolanya DAS di wilayah KPH                                                                         | 3 paket  | 0             | 0                       |
| 3.04.01.07.23.03 | Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat                                | Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kehutanan serta pembuatan tanaman demplot                      | 9 lokasi | 0             | Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kehutanan serta pembuatan tanaman demplot                      | 9 lokasi | 0             | 0                       |
| 3.04.01.08       | Balai KPH Rinjani Timur                                               |                                                                                                         |          | 3.548.243.771 |                                                                                                         |          | 3.480.902.371 | 67.341.400              |
| 3.04.01.08.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                         |          | 199.069.210   |                                                                                                         |          | 189.456.410   | 9.612.800               |
| 3.04.01.08.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat                                                                   | 12 Bulan | 0             | Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat                                                                   | 12 Bulan | 0             | 0                       |
| 3.04.01.08.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Terselesaikannya pembayaran rekening telepon, listrik dan jasa internet BKPH Rinjani Timur              | 12 Bulan | 30.800.000    | Terselesaikannya pembayaran rekening telepon, listrik dan jasa internet BKPH Rinjani Timur              | 12 Bulan | 24.095.800    | 6.704.200               |
| 3.04.01.08.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Terlaksananya penyediaan pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah untuk BKPH Rinjani Timur     | 4 orang  | 44.741.000    | Terlaksananya penyediaan pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah untuk BKPH Rinjani Timur     | 4 orang  | 42.691.000    | 2.050.000               |
| 3.04.01.08.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Terlaksananya Penyediaan Kebersihan Kantor selama 1 Tahun untuk BKPH Rinjani Timur                      | 2 orang  | 25.801.000    | Terlaksananya Penyediaan Kebersihan Kantor selama 1 Tahun untuk BKPH Rinjani Timur                      | 2 orang  | 25.801.000    | 0                       |
| 3.04.01.08.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                                                 | 1 Tahun  | 6.028.900     | Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                                                 | 1 Tahun  | 5.425.300     | 603.600                 |
| 3.04.01.08.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Terpenuhinya surat dinas dan kelengkapan administrasi perkantoran                                       | 12 Bulan | 2.400.000     | Terpenuhinya surat dinas dan kelengkapan administrasi perkantoran                                       | 12 Bulan | 2.300.000     | 100.000                 |
| 3.04.01.08.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor                          | 1 Tahun  | 1.210.000     | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor                          | 1 Tahun  | 1.055.000     | 155.000                 |
| 3.04.01.08.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                                         | 1 Tahun  | 0             | - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                                         | 1 Tahun  | 0             | 0                       |
| 3.04.01.08.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya Konsumsi untuk Tamu Kedinasan                                                               | 1 Tahun  | 13.625.000    | Tersedianya Konsumsi untuk Tamu Kedinasan                                                               | 1 Tahun  | 13.625.000    | 0                       |
| 3.04.01.08.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Tersedianya dukungan anggaran untuk konsultasi dan sinkronisasi dan koordinasi ke Jakarta/Provinsi lain | 1 Tahun  | 25.100.000    | Tersedianya dukungan anggaran untuk konsultasi dan sinkronisasi dan koordinasi ke Jakarta/Provinsi lain | 1 Tahun  | 25.100.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                  |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                  |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                            | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                            | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                                  | 4         | 5             | 6                                                                                                                  | 7         | 8             | 9                       |
| 3.04.01.08.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terciptanya Koordinasi Sosialisasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kehutanan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota       | 1 Tahun   | 25.100.000    | Terciptanya Koordinasi Sosialisasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kehutanan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota       | 1 Tahun   | 25.100.000    | 0                       |
| 3.04.01.08.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                | - Tersedianya jasa keamanan kantor BKPH Rinjani Timur                                                              | 1 Tahun   | 24.263.310    | - Tersedianya jasa keamanan kantor BKPH Rinjani Timur                                                              | 1 Tahun   | 24.263.310    | 0                       |
| 3.04.01.08.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                                                    |           | 350.685.477   |                                                                                                                    |           | 349.185.477   | 1.500.000               |
| 3.04.01.08.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor RPH dan Pos Jaga                                                           | 1 Tahun   | 309.735.477   | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor RPH dan Pos Jaga                                                           | 1 Tahun   | 309.735.477   | 0                       |
| 3.04.01.08.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                    | Tersedianya Peralatan Elektronik untuk Balai KPH Rinjani Timur dan Resort                                          | 18 unit   | 0             | Tersedianya Peralatan Elektronik untuk Balai KPH Rinjani Timur dan Resort                                          | 18 unit   | 0             | 0                       |
| 3.04.01.08.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terpeliharanya gedung kantor                                                                                       | 1 unit    | 0             | Terpeliharanya gedung kantor                                                                                       | 1 unit    | 0             | 0                       |
| 3.04.01.08.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terpeliharanya kendaraan Balai KPH Rinjani Timur                                                                   | 10 unit   | 33.400.000    | Terpeliharanya kendaraan Balai KPH Rinjani Timur                                                                   | 10 unit   | 31.900.000    | 1.500.000               |
| 3.04.01.08.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terpeliharanya Peralatan Operasional dan Komputer                                                                  | 13 unit   | 7.550.000     | Terpeliharanya Peralatan Operasional dan Komputer                                                                  | 13 unit   | 7.550.000     | 0                       |
| 3.04.01.08.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                                    |           | 39.150.300    |                                                                                                                    |           | 34.348.000    | 4.802.300               |
| 3.04.01.08.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersedianya dokumen DPPA Tahun 2019<br>Tersedianya dokumen RPHJPd KPH                                              | 2 dokumen | 39.150.300    | Tersedianya dokumen DPPA Tahun 2019<br>Tersedianya dokumen RPHJPd KPH                                              | 2 dokumen | 34.348.000    | 4.802.300               |
| 3.04.01.08.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                                                    |           | 19.752.700    |                                                                                                                    |           | 16.925.000    | 2.827.700               |
| 3.04.01.08.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersusunnya laporan pengelola aset daerah                                                                          | 1 dokumen | 19.752.700    | Tersusunnya laporan pengelola aset daerah                                                                          | 1 dokumen | 16.925.000    | 2.827.700               |
| 3.04.01.08.21    | Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem          |                                                                                                                    |           | 1.227.499.400 |                                                                                                                    |           | 1.179.099.400 | 48.400.000              |
| 3.04.01.08.21.01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                | -Terlaksananya proses berkas tindak kehutanan<br>-Terlaksananya kegiatan satgas pengendali operasi perusakan hutan | 1 Tahun   | 1.186.384.200 | -Terlaksananya proses berkas tindak kehutanan<br>-Terlaksananya kegiatan satgas pengendali operasi perusakan hutan | 1 Tahun   | 1.137.984.200 | 48.400.000              |
| 3.04.01.08.21.04 | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                          | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan                                  | ..        | 41.115.200    | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan                                  | ..        | 41.115.200    | 0                       |
| 3.04.01.08.22    | Program Pengelolaan Hutan                                                      |                                                                                                                    |           | 417.018.430   |                                                                                                                    |           | 417.018.430   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                        |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                        |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                        | 7         | 8             | 9                       |
| 3.04.01.08.22.01 | Perencanaan dan Tata Hutan                                            | - Tersusunnya dokumen desain tapak<br>- Terbangunnya sarana dan prasarana pengembangan jasa lingkungan                                                                                                                                   | 1 Tahun   | 0             | - Tersusunnya dokumen desain tapak<br>- Terbangunnya sarana dan prasarana pengembangan jasa lingkungan                                                                                                                                   | 1 Tahun   | 0             | 0                       |
| 3.04.01.08.22.02 | Pengembangan Usaha Kehutanan                                          | - Terlaksananya sosialisasi perijinan HHBK dan Jasa Lingkungan<br>- Terlaksananya fasilitasi peningkatan produksi HHBK<br>- Terlaksananya peningkatan kelas KTH<br>- Terlaksananya Lomba Wana Lestari<br>- Terlaksananya Forest Trecking | 1 Tahun   | 417.018.430   | - Terlaksananya sosialisasi perijinan HHBK dan Jasa Lingkungan<br>- Terlaksananya fasilitasi peningkatan produksi HHBK<br>- Terlaksananya peningkatan kelas KTH<br>- Terlaksananya Lomba Wana Lestari<br>- Terlaksananya Forest Trecking | 1 Tahun   | 417.018.430   | 0                       |
| 3.04.01.08.22.03 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan                    | Tersedianya Laporan Potensi Hasil Hutan                                                                                                                                                                                                  | 1 dokumen | 0             | Tersedianya Laporan Potensi Hasil Hutan                                                                                                                                                                                                  | 1 dokumen | 0             | 0                       |
| 3.04.01.08.23    | Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial                 |                                                                                                                                                                                                                                          |           | 1.295.068.254 |                                                                                                                                                                                                                                          |           | 1.294.869.654 | 199                     |
| 3.04.01.08.23.01 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                   | - Tersedianya bibit untuk bakti sosial<br>- Terlaksananya kegiatan penanaman kayu putih<br>- Terlaksana kegiatan KTA berupa pembangunan DAM penahan                                                                                      | 1 Tahun   | 1.295.068.254 | - Tersedianya bibit untuk bakti sosial<br>- Terlaksananya kegiatan penanaman kayu putih<br>- Terlaksana kegiatan KTA berupa pembangunan DAM penahan                                                                                      | 1 Tahun   | 1.294.869.654 | 198.600                 |
| 3.04.01.09       | Balai KPH Sejong Mataiyang                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |           | 1.962.471.518 |                                                                                                                                                                                                                                          |           | 1.887.054.851 | 75.416.667              |
| 3.04.01.09.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                                                                                                                                                          |           | 270.404.240   |                                                                                                                                                                                                                                          |           | 270.414.240   | -10                     |
| 3.04.01.09.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terlayannya pengiriman surat menyurat kantor pada UPTD                                                                                                                                                                                   | 1 Tahun   | 3.800.000     | Terlayannya pengiriman surat menyurat kantor pada UPTD                                                                                                                                                                                   | 1 Tahun   | 3.800.000     | 0                       |
| 3.04.01.09.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan internet pada UPTD                                                                                                                                                                             | 1 Tahun   | 26.100.000    | Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan internet pada UPTD                                                                                                                                                                             | 1 Tahun   | 26.100.000    | 0                       |
| 3.04.01.09.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya tenaga administrasi keuangan pada UPTD                                                                                                                                                                                       | 12 Bulan  | 101.565.000   | Tersedianya tenaga administrasi keuangan pada UPTD                                                                                                                                                                                       | 12 Bulan  | 101.565.000   | 0                       |
| 3.04.01.09.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya tenaga kebersihan kantor pada UPTD                                                                                                                                                                                           | 12 Bulan  | 50.998.240    | Tersedianya tenaga kebersihan kantor pada UPTD                                                                                                                                                                                           | 12 Bulan  | 50.998.240    | 0                       |
| 3.04.01.09.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada UPTD                                                                                                                                                                                       | 1 Tahun   | 9.872.000     | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada UPTD                                                                                                                                                                                       | 1 Tahun   | 9.872.000     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                        |           |            | SESUDAH PERUBAHAN                                                                        |           |            | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                  | TARGET    | JUMLAH     | SASARAN                                                                                  | TARGET    | JUMLAH     |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                        | 4         | 5          | 6                                                                                        | 7         | 8          | 9                       |
| 3.04.01.09.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | Tersedianya barang cetak dan penggandaan identitas kantor pada UPTD                      | 1 Tahun   | 4.225.000  | Tersedianya barang cetak dan penggandaan identitas kantor pada UPTD                      | 1 Tahun   | 4.235.000  | -10.000                 |
| 3.04.01.09.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor pada UPTD | 1 Tahun   | 3.019.000  | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor pada UPTD | 1 Tahun   | 3.019.000  | 0                       |
| 3.04.01.09.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD                       | 1 tahun   | 0          | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD                       | 1 tahun   | 0          | 0                       |
| 3.04.01.09.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu pada UPTD                   | 1 Tahun   | 15.625.000 | Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu pada UPTD                   | 1 Tahun   | 15.625.000 | 0                       |
| 3.04.01.09.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada UPTD                                     | 1 Tahun   | 30.100.000 | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada UPTD                                     | 1 Tahun   | 30.100.000 | 0                       |
| 3.04.01.09.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah pada UPTD                                    | 1 Tahun   | 25.100.000 | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah pada UPTD                                    | 1 Tahun   | 25.100.000 | 0                       |
| 3.04.01.09.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                          |           | 58.350.000 |                                                                                          |           | 38.350.000 | 20.000.000              |
| 3.04.01.09.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | Terpeliharanya gedung kantor pada UPTD                                                   | 1 Tahun   | 0          | Terpeliharanya gedung kantor pada UPTD                                                   | 1 Tahun   | 0          | 0                       |
| 3.04.01.09.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                    | Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronikkantor pada UPTD                              | 3 unit    | 0          | Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronikkantor pada UPTD                              | 3 unit    | 0          | 0                       |
| 3.04.01.09.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | ..                                                                                       | .. ..     | 0          | ..                                                                                       | .. ..     | 0          | 0                       |
| 3.04.01.09.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD                                     | 13 unit   | 56.000.000 | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD                                     | 13 unit   | 36.000.000 | 20.000.000              |
| 3.04.01.09.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD                               | 14 unit   | 2.350.000  | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD                               | 14 unit   | 2.350.000  | 0                       |
| 3.04.01.09.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                          |           | 30.795.500 |                                                                                          |           | 30.795.500 | 0                       |
| 3.04.01.09.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD (DPA dan DPPA)           | 2 Dokumen | 30.795.500 | Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD (DPA dan DPPA)           | 2 Dokumen | 30.795.500 | 0                       |
| 3.04.01.09.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                          |           | 19.908.500 |                                                                                          |           | 19.908.500 | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                 |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                 |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                           | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                           | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                 | 4          | 5             | 6                                                                                 | 7          | 8             | 9                       |
| 3.04.01.09.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Tersusunnya Laporan Aset pada Balai KPH Sejorong Mataiyang Brangrea               | 1 Tahun    | 19.908.500    | Tersusunnya Laporan Aset pada Balai KPH Sejorong Mataiyang Brangrea               | 1 Tahun    | 19.908.500    | 0                       |
| 3.04.01.09.21    | Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem |                                                                                   |            | 998.658.800   |                                                                                   |            | 1.058.658.800 | -60.000.000             |
| 3.04.01.09.21.01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                       | Operasi pengamanan hutan pada wilayah KPH dan Tahura                              | 1 Tahun    | 957.543.600   | Operasi pengamanan hutan pada wilayah KPH dan Tahura                              | 1 Tahun    | 1.017.543.600 | -60.000.000             |
| 3.04.01.09.21.04 | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                 | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan | .. ..      | 41.115.200    | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan | .. ..      | 41.115.200    | 0                       |
| 3.04.01.09.22    | Program Pengelolaan Hutan                                             |                                                                                   |            | 301.984.330   |                                                                                   |            | 225.224.330   | 76.760.000              |
| 3.04.01.09.22.01 | Perencanaan dan Tata Hutan                                            | Tersosialisasikannya batas kawasan hutan                                          | 1 Tahun    | 0             | Tersosialisasikannya batas kawasan hutan                                          | 1 Tahun    | 0             | 0                       |
| 3.04.01.09.22.02 | Pengembangan Usaha Kehutanan                                          | Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan                                      | 1 Tahun    | 301.984.330   | Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan                                      | 1 Tahun    | 225.224.330   | 76.760.000              |
| 3.04.01.09.22.03 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan                    | Tertibnya penatausahaan hasil hutan                                               | 1 Tahun    | 0             | Tertibnya penatausahaan hasil hutan                                               | 1 Tahun    | 0             | 0                       |
| 3.04.01.09.23    | Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial                 |                                                                                   |            | 282.370.148   |                                                                                   |            | 243.703.481   | 38.666.667              |
| 3.04.01.09.23.01 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                   | Tersedianya bibit tanaman produktif                                               | 1 Kegiatan | 166.666.668   | Tersedianya bibit tanaman produktif                                               | 1 Kegiatan | 128.000.001   | 38.666.667              |
| 3.04.01.09.23.02 | Pengelolaan DAS                                                       | Terjaganya kualitas DAS                                                           | 1 Kegiatan | 115.703.480   | Terjaganya kualitas DAS                                                           | 1 Kegiatan | 115.703.480   | 0                       |
| 3.04.01.09.23.03 | Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat                                | Fasilitasi Perhutanan Sosial                                                      | 1 Kegiatan | 0             | Fasilitasi Perhutanan Sosial                                                      | 1 Kegiatan | 0             | 0                       |
| 3.04.01.10       | Balai KPH Brang Rea Puncak Ngengas                                    |                                                                                   |            | 3.212.313.999 |                                                                                   |            | 3.060.020.569 | 152.293.430             |
| 3.04.01.10.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                   |            | 296.155.060   |                                                                                   |            | 288.811.060   | 7.344.000               |
| 3.04.01.10.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terlayani Surat Menyurat                                                          | 12 Bulan   | 0             | Terlayani Surat Menyurat                                                          | 12 Bulan   | 0             | 0                       |
| 3.04.01.10.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik dan internet pada UPTD                  | 12 Bulan   | 20.400.000    | Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik dan internet pada UPTD                  | 12 Bulan   | 19.716.000    | 684.000                 |
| 3.04.01.10.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya tenaga administrasi keuangan pada UPTD                                | 12 Bulan   | 56.418.300    | Tersedianya tenaga administrasi keuangan pada UPTD                                | 12 Bulan   | 53.314.100    | 3.104.200               |
| 3.04.01.10.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya tenaga kebersihan kantor pada UPTD                                    | 12 Bulan   | 27.982.820    | Tersedianya tenaga kebersihan kantor pada UPTD                                    | 12 Bulan   | 27.456.920    | 525.900                 |
| 3.04.01.10.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada UPTD                                | 1 Tahun    | 12.582.900    | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada UPTD                                | 1 Tahun    | 11.401.900    | 1.181.000               |
| 3.04.01.10.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan identitas kantor pada UPTD             | 1 Tahun    | 4.201.000     | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan identitas kantor pada UPTD             | 1 Tahun    | 4.103.000     | 98.000                  |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                        |          |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                        |          |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                  | TARGET   | JUMLAH      | SASARAN                                                                                  | TARGET   | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                        | 4        | 5           | 6                                                                                        | 7        | 8           | 9                       |
| 3.04.01.10.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor pada UPTD | 1 Tahun  | 20.132.400  | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor pada UPTD | 1 Tahun  | 10.359.000  | 9.773.400               |
| 3.04.01.10.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional pada UPTD                              | 12 Bulan | 5.100.000   | Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional pada UPTD                              | 12 Bulan | 2.890.000   | 2.210.000               |
| 3.04.01.10.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan Konsumsi tamu pada UPTD                   | 12 Bulan | 14.235.000  | Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan Konsumsi tamu pada UPTD                   | 12 Bulan | 9.225.000   | 5.010.000               |
| 3.04.01.10.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada UPTD                                     | 1 Tahun  | 35.100.000  | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada UPTD                                     | 1 Tahun  | 42.010.000  | -6.910.000              |
| 3.04.01.10.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terlaksana perjalanan dinas dalam daerah pada UPTD                                       | 1 Tahun  | 50.500.000  | Terlaksana perjalanan dinas dalam daerah pada UPTD                                       | 1 Tahun  | 60.012.500  | -9.512.500              |
| 3.04.01.10.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                | Tersedianya tenaga pengaman kantor pada UPTD                                             | 12 Bulan | 24.751.320  | Tersedianya tenaga pengaman kantor pada UPTD                                             | 12 Bulan | 24.161.320  | 590.000                 |
| 3.04.01.10.01.27 | Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah                | Tersedianya tenaga Teknis Operasional di lapangan pada UPTD                              | 12 Bulan | 24.751.320  | Tersedianya tenaga Teknis Operasional di lapangan pada UPTD                              | 12 Bulan | 24.161.320  | 590.000                 |
| 3.04.01.10.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                          |          | 796.163.000 |                                                                                          |          | 777.933.000 | 18.230.000              |
| 3.04.01.10.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | Tersedianya bangunan gedung resort/ pos jaga KPH                                         | 3 Unit   | 637.313.000 | Tersedianya bangunan gedung resort/ pos jaga KPH                                         | 3 Unit   | 636.473.000 | 840.000                 |
| 3.04.01.10.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 pada UPTD                                  | 1 unit   | 35.800.000  | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 pada UPTD                                  | 1 unit   | 35.010.000  | 790.000                 |
| 3.04.01.10.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor pada UPTD                                        | 4 Paket  | 0           | Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor pada UPTD                                        | 4 Paket  | 0           | 0                       |
| 3.04.01.10.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                    | Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektroik kantor pada UPTD                              | 4 Paket  | 0           | Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektroik kantor pada UPTD                              | 4 Paket  | 0           | 0                       |
| 3.04.01.10.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terpeliharanya gedung kantor                                                             | 7 Lokasi | 0           | Terpeliharanya gedung kantor                                                             | 7 Lokasi | 0           | 0                       |
| 3.04.01.10.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD                                     | 27 unit  | 92.500.000  | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD                                     | 27 unit  | 76.200.000  | 16.300.000              |
| 3.04.01.10.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD                               | 14 unit  | 30.550.000  | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD                               | 14 unit  | 30.250.000  | 300.000                 |
| 3.04.01.10.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                          |          | 66.712.800  |                                                                                          |          | 52.725.000  | 13.987.800              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET                        | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET                        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                             | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                             | 8             | 9                       |
| 3.04.01.10.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                             | Tersusunya laporan keuangan yang akuntabel pada UPTD                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                     | 29.662.800    | Tersusunya laporan keuangan yang akuntabel pada UPTD                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                     | 20.000.000    | 9.662.800               |
| 3.04.01.10.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                         | Tersedianya Rencana Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang komprehensif (DPA, DPPA, Renja, Renstra)<br>Tersedianya Rencana Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTD<br>Terlaksananya koordinasi Rencana Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                        | 2 Dokumen                     | 37.050.000    | Tersedianya Rencana Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang komprehensif (DPA, DPPA, Renja, Renstra)<br>Tersedianya Rencana Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTD<br>Terlaksananya koordinasi Rencana Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                        | 2 Dokumen                     | 32.725.000    | 4.325.000               |
| 3.04.01.10.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 24.725.000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 23.160.000    | 1.565.000               |
| 3.04.01.10.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Tersusunya laporan aset dinas pada UPTD                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 dokumen                     | 24.725.000    | Tersusunya laporan aset dinas pada UPTD                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 dokumen                     | 23.160.000    | 1.565.000               |
| 3.04.01.10.21    | Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 1.231.642.700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 1.271.642.700 | -40.000.000             |
| 3.04.01.10.21.01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                       | Terlaksananya pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan<br>Terlaksananya operasi rutin pada wilayah kph<br>Operasinalisasi forum kolaboratif perlindungan hutan<br>Tertanganinya kasus kebakaran hutan dan tindak pidana kehutanan<br>Terlaksananya pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan | 7 Resort<br>Pengelolaan Hutan | 1.140.539.700 | Terlaksananya pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan<br>Terlaksananya operasi rutin pada wilayah kph<br>Operasinalisasi forum kolaboratif perlindungan hutan<br>Tertanganinya kasus kebakaran hutan dan tindak pidana kehutanan<br>Terlaksananya pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan | 7 Resort<br>Pengelolaan Hutan | 1.170.539.700 | -30.000.000             |
| 3.04.01.10.21.02 | Penegakan Hukum Kehutanan                                             | Tertanganinya kasus pidana kehutanan<br>Penanganan barang bukti, penyelidikan, saksi ahli konsultasi dan bantuan hukum kehutanan                                                                                                                                                                          | 10 Kasus                      | 0             | Tertanganinya kasus pidana kehutanan<br>Penanganan barang bukti, penyelidikan, saksi ahli konsultasi dan bantuan hukum kehutanan                                                                                                                                                                          | 10 Kasus                      | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET                     | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET                     | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                          | 5           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                          | 8           | 9                       |
| 3.04.01.10.21.04 | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                 | Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan<br>Pembuatan dan atau pengelolaan sekat kebakaran<br>Pengembangan sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan<br>Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rakor<br>Pendampingan masyarakat peduli api<br>Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan<br>Peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 7 Resort Pengelolaan Hutan | 91.103.000  | Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan<br>Pembuatan dan atau pengelolaan sekat kebakaran<br>Pengembangan sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan<br>Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rakor<br>Pendampingan masyarakat peduli api<br>Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan<br>Peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 7 Resort Pengelolaan Hutan | 101.103.000 | -10.000.000             |
| 3.04.01.10.22    | Program Pengelolaan Hutan                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 630.248.771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 479.082.141 | 151.166.630             |
| 3.04.01.10.22.01 | Perencanaan dan Tata Hutan                                            | Meningkatnya kapasitas perencana kehutanan dan penataan hutan tingkat tapak<br>Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan KPH<br>Tersusunnya rencana investasi, kerjasama dan kemitraan.<br>Tersedianya sistem informasi spasial kehutanan<br>Terfasilitasinya perubahan status dan fungsi kawasan hutan<br>Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan       | 7 Resort Pengelolaan Hutan | 0           | Meningkatnya kapasitas perencana kehutanan dan penataan hutan tingkat tapak<br>Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan KPH<br>Tersusunnya rencana investasi, kerjasama dan kemitraan.<br>Tersedianya sistem informasi spasial kehutanan<br>Terfasilitasinya perubahan status dan fungsi kawasan hutan<br>Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan       | 7 Resort Pengelolaan Hutan | 0           | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                             |          |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                             |          |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                       | TARGET   | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                       | TARGET   | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5             | 6                                                                                                                                                                                                             | 7        | 8             | 9                       |
| 3.04.01.10.22.02 | Pengembangan Usaha Kehutanan                                          | Terfasilitasinya pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan<br>Tersedianya fasilitas pengunduhan benih pada sumber benih<br>Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan wisata alam<br>Optimalisasi PAD dan PNPB | 6 Lokasi | 630.248.771   | Terfasilitasinya pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan<br>Tersedianya fasilitas pengunduhan benih pada sumber benih<br>Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan wisata alam<br>Optimalisasi PAD dan PNPB | 6 Lokasi | 479.082.141   | 151.166.630             |
| 3.04.01.10.23    | Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial                 |                                                                                                                                                                                                               |          | 166.666.668   |                                                                                                                                                                                                               |          | 166.666.668   | 0                       |
| 3.04.01.10.23.01 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                   | Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan<br>Terlaksananya penanaman rehabilitasi lahan kritis<br>Terlaksananya penanaman tangkapan air                                                                             | 3 lokasi | 166.666.668   | Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan<br>Terlaksananya penanaman rehabilitasi lahan kritis<br>Terlaksananya penanaman tangkapan air                                                                             | 3 lokasi | 166.666.668   | 0                       |
| 3.04.01.11       | Balai KPH Ampang Plampang                                             |                                                                                                                                                                                                               |          | 2.158.285.148 |                                                                                                                                                                                                               |          | 2.075.628.114 | 82.657.034              |
| 3.04.01.11.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                                                                                                                               |          | 159.965.420   |                                                                                                                                                                                                               |          | 159.965.420   | 0                       |
| 3.04.01.11.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terlayaninya pengiriman surat-menyurat kantor pada UPTD                                                                                                                                                       | 1 Tahun  | 0             | Terlayaninya pengiriman surat-menyurat kantor pada UPTD                                                                                                                                                       | 1 Tahun  | 0             | 0                       |
| 3.04.01.11.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan internet UPTD                                                                                                                                                       | 1 Tahun  | 19.400.000    | Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan internet UPTD                                                                                                                                                       | 1 Tahun  | 19.400.000    | 0                       |
| 3.04.01.11.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya tenaga administrasi keuangan UPTD                                                                                                                                                                 | 12 Bulan | 39.475.400    | Tersedianya tenaga administrasi keuangan UPTD                                                                                                                                                                 | 12 Bulan | 39.475.400    | 0                       |
| 3.04.01.11.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya tenaga kebersihan kantor UPTD                                                                                                                                                                     | 12 Bulan | 25.864.820    | Tersedianya tenaga kebersihan kantor UPTD                                                                                                                                                                     | 12 Bulan | 25.864.820    | 0                       |
| 3.04.01.11.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor UPTD                                                                                                                                                                 | 1 Tahun  | 5.740.200     | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor UPTD                                                                                                                                                                 | 1 Tahun  | 5.740.200     | 0                       |
| 3.04.01.11.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan identitas kantor UPTD                                                                                                                                              | 1 Tahun  | 6.770.000     | Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan identitas kantor UPTD                                                                                                                                              | 1 Tahun  | 6.770.000     | 0                       |
| 3.04.01.11.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor UPTD                                                                                                                           | 1 Tahun  | 2.540.000     | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor UPTD                                                                                                                           | 1 Tahun  | 2.540.000     | 0                       |
| 3.04.01.11.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor UPTD                                                                                                                                                 | 1 Tahun  | 0             | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor UPTD                                                                                                                                                 | 1 Tahun  | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                 |          |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                 |          |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                           | TARGET   | JUMLAH        | SASARAN                                                                           | TARGET   | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                 | 4        | 5             | 6                                                                                 | 7        | 8             | 9                       |
| 3.04.01.11.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional serta bahan bacaan lainnya UPTD | 1 Tahun  | 5.400.000     | Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional serta bahan bacaan lainnya UPTD | 1 Tahun  | 5.400.000     | 0                       |
| 3.04.01.11.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu UPTD                 | 1 Tahun  | 14.375.000    | Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu UPTD                 | 1 Tahun  | 14.375.000    | 0                       |
| 3.04.01.11.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah UPTD                                   | 1 Tahun  | 25.200.000    | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah UPTD                                   | 1 Tahun  | 25.200.000    | 0                       |
| 3.04.01.11.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah UPTD                                  | 1 Tahun  | 15.200.000    | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah UPTD                                  | 1 Tahun  | 15.200.000    | 0                       |
| 3.04.01.11.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                   |          | 42.300.000    |                                                                                   |          | 42.300.000    | 0                       |
| 3.04.01.11.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | Tersedianya bangunan gedung resort/ pos jaga KPH dan Tahura                       | 1 Tahun  | 0             | Tersedianya bangunan gedung resort/ pos jaga KPH dan Tahura                       | 1 Tahun  | 0             | 0                       |
| 3.04.01.11.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | ..                                                                                | .. ..    | 0             | ..                                                                                | .. ..    | 0             | 0                       |
| 3.04.01.11.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional UPTD                                   | 1 Tahun  | 42.300.000    | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional UPTD                                   | 1 Tahun  | 42.300.000    | 0                       |
| 3.04.01.11.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor UPTD                             | 1 Tahun  | 0             | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor UPTD                             | 1 Tahun  | 0             | 0                       |
| 3.04.01.11.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                   |          | 25.600.000    |                                                                                   |          | 25.600.000    | 0                       |
| 3.04.01.11.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD (DPA dan DPPA)    | 1 Tahun  | 25.600.000    | Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD (DPA dan DPPA)    | 1 Tahun  | 25.600.000    | 0                       |
| 3.04.01.11.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                   |          | 18.550.000    |                                                                                   |          | 18.550.000    | 0                       |
| 3.04.01.11.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersusunnya laporan pengelola aset dinas pada UPTD                                | 12 Bulan | 18.550.000    | Tersusunnya laporan pengelola aset dinas pada UPTD                                | 12 Bulan | 18.550.000    | 0                       |
| 3.04.01.11.21    | Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem          |                                                                                   |          | 1.332.499.600 |                                                                                   |          | 1.350.508.933 | -18.009.333             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TARGET  | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TARGET  | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7       | 8             | 9                       |
| 3.04.01.11.21.01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                       | Terlaksananya pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan<br>Terlaksananya operasi rutin pada wilayah KPH dan Tahura<br>Operasionalisasi forum kolaboratif perlindungan hutan                                                                                                                           | 1 Tahun | 1.291.384.400 | Terlaksananya pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan<br>Terlaksananya operasi rutin pada wilayah KPH dan Tahura<br>Operasionalisasi forum kolaboratif perlindungan hutan                                                                                                                           | 1 Tahun | 1.309.393.733 | -18.009.333             |
| 3.04.01.11.21.04 | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                 | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                                                                                                                                       | .. ..   | 41.115.200    | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                                                                                                                                       | .. ..   | 41.115.200    | 0                       |
| 3.04.01.11.22    | Program Pengelolaan Hutan                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 412.703.460   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 338.953.460   | 73.750.000              |
| 3.04.01.11.22.01 | Perencanaan dan Tata Hutan                                            | Tersosialisasikannya batas kawasan hutan,<br>Tertatanya wilayah kelola KPH dan Tahura,                                                                                                                                                                                                                  | 1 Tahun | 0             | Tersosialisasikannya batas kawasan hutan,<br>Tertatanya wilayah kelola KPH dan Tahura,                                                                                                                                                                                                                  | 1 Tahun | 0             | 0                       |
| 3.04.01.11.22.02 | Pengembangan Usaha Kehutanan                                          | Pengembangan HHBK Kayu unggulan dan Jasa Lingkungan,<br>Terlaksananya sosialisasi perijinan HHBK dan Jasa Lingkungan,<br>Terfasilitasinya perijinan HHBK dan Jasa Lingkungan,<br>Terbinanya kelompok HHBK dan Jasa Lingkungan,<br>Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan HHBK dan Jasa Lingkungan. | 1 Tahun | 412.703.460   | Pengembangan HHBK Kayu unggulan dan Jasa Lingkungan,<br>Terlaksananya sosialisasi perijinan HHBK dan Jasa Lingkungan,<br>Terfasilitasinya perijinan HHBK dan Jasa Lingkungan,<br>Terbinanya kelompok HHBK dan Jasa Lingkungan,<br>Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan HHBK dan Jasa Lingkungan. | 1 Tahun | 338.953.460   | 73.750.000              |
| 3.04.01.11.22.03 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan                    | Tertibnya penatausahaan hasil hutan,<br>Tertib penatausahaan iuran hasil hutan,<br>Tertib pengolahan hasil hutan (bahan baku,pemasaran)                                                                                                                                                                 | 1 Tahun | 0             | Tertibnya penatausahaan hasil hutan,<br>Tertib penatausahaan iuran hasil hutan,<br>Tertib pengolahan hasil hutan (bahan baku,pemasaran)                                                                                                                                                                 | 1 Tahun | 0             | 0                       |
| 3.04.01.11.23    | Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 166.666.668   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 139.750.301   | 26.916.367              |
| 3.04.01.11.23.01 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                   | Tertanamnya Lahan Kritis, Tersedianya bibit tanaman produktif,                                                                                                                                                                                                                                          | 65 Ha   | 166.666.668   | Tertanamnya Lahan Kritis, Tersedianya bibit tanaman produktif,                                                                                                                                                                                                                                          | 65 Ha   | 139.750.301   | 26.916.367              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                      |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                      |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                      | 4             | 5             | 6                                                                                                      | 7             | 8             | 9                       |
| 3.04.01.11.23.02 | Pengelolaan DAS                                                       | Terjaganya kualitas DAS,<br>Penerapan teknis konservasi<br>tanah dan air.                              | 23 Ha         | 0             | Terjaganya kualitas DAS,<br>Penerapan teknis konservasi<br>tanah dan air.                              | 23 Ha         | 0             | 0                       |
| 3.04.01.11.23.03 | Penyuluhan dan Pemberdayaan<br>Masyarakat                             | Penyiapan bahan dan<br>program penyuluhan,<br>pelaksanaan penyuluhan,<br>fasilitasi perhutanan sosial. | 6 Resort      | 0             | Penyiapan bahan dan<br>program penyuluhan,<br>pelaksanaan penyuluhan,<br>fasilitasi perhutanan sosial. | 6 Resort      | 0             | 0                       |
| 3.04.01.12       | Balai KPH Brang Beh                                                   |                                                                                                        |               | 3.007.601.440 |                                                                                                        |               | 2.922.784.773 | 84.816.667              |
| 3.04.01.12.01    | Program Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                         |                                                                                                        |               | 251.458.040   |                                                                                                        |               | 251.458.040   | 0                       |
| 3.04.01.12.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terpenuhinya kebutuhan<br>untuk surat menyurat<br>perkantoran                                          | 750 Surat     | 0             | Terpenuhinya kebutuhan<br>untuk surat menyurat<br>perkantoran                                          | 750 Surat     | 0             | 0                       |
| 3.04.01.12.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik            | Tersedianya jasa komunikasi,<br>listrik, dan internet pada<br>UPTD                                     | 3 Jenis       | 29.000.000    | Tersedianya jasa komunikasi,<br>listrik, dan internet pada<br>UPTD                                     | 3 Jenis       | 16.000.000    | 13.000.000              |
| 3.04.01.12.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya tenaga<br>administrasi keuangan pada<br>UPTD                                               | 4 Orang       | 62.433.400    | Tersedianya tenaga<br>administrasi keuangan pada<br>UPTD                                               | 4 Orang       | 62.433.400    | 0                       |
| 3.04.01.12.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya tenaga<br>kebersihan kantor pada<br>UPTD                                                   | 1 Orang       | 25.829.220    | Tersedianya tenaga<br>kebersihan kantor pada<br>UPTD                                                   | 1 Orang       | 25.829.220    | 0                       |
| 3.04.01.12.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terpenuhinya kebutuhan alat<br>tulis kantor pada UPTD                                                  | 8 Paket       | 5.323.400     | Terpenuhinya kebutuhan alat<br>tulis kantor pada UPTD                                                  | 8 Paket       | 5.323.400     | 0                       |
| 3.04.01.12.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan<br>penggandaan                          | Tersedianya Barang cetakan<br>dan penggandaan identitas<br>kantor pada UPTD                            | 2 Jenis       | 3.633.500     | Tersedianya Barang cetakan<br>dan penggandaan identitas<br>kantor pada UPTD                            | 2 Jenis       | 3.633.500     | 0                       |
| 3.04.01.12.01.12 | Penyediaan komponen instalasi<br>listrik/penerangan bangunan kantor   | Tersedianya komponen<br>elektronik dan kelistrikan<br>serta instalasi listrik kantor                   | 2 Pekat       | 10.012.200    | Tersedianya komponen<br>elektronik dan kelistrikan<br>serta instalasi listrik kantor                   | 2 Pekat       | 10.012.200    | 0                       |
| 3.04.01.12.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan<br>kantor                       | Terpenuhinya kebutuhan<br>peralatan dan perlengkapan<br>kantor pada UPTD                               | 3 Paket       | 0             | Terpenuhinya kebutuhan<br>peralatan dan perlengkapan<br>kantor pada UPTD                               | 3 Paket       | 0             | 0                       |
| 3.04.01.12.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan           | Tersedianya surat kabar<br>harian lokal dan nasional<br>pada UPTD                                      | 3 Surat Kabar | 5.450.000     | Tersedianya surat kabar<br>harian lokal dan nasional<br>pada UPTD                                      | 3 Surat Kabar | 5.450.000     | 0                       |
| 3.04.01.12.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya konsumsi untuk<br>rapat kedinasan dan<br>konsumsi tamu pada UPTD                           | 3 Pertemuan   | 8.625.000     | Tersedianya konsumsi untuk<br>rapat kedinasan dan<br>konsumsi tamu pada UPTD                           | 3 Pertemuan   | 8.625.000     | 0                       |
| 3.04.01.12.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat<br>dan Daerah                   | Terlaksananya perjalanan<br>dinas luar daerah pada UPTD                                                | 8 OK          | 26.000.000    | Terlaksananya perjalanan<br>dinas luar daerah pada UPTD                                                | 8 OK          | 26.000.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                          |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                          |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                    | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                    | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                          | 4         | 5           | 6                                                                          | 7         | 8           | 9                       |
| 3.04.01.12.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Tersediannya jasa administrasi dan teknis perkantoran                      | 3 Orang   | 0           | Tersediannya jasa administrasi dan teknis perkantoran                      | 3 Orang   | 0           | 0                       |
| 3.04.01.12.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah pada UPTD                      | 12 OK     | 50.600.000  | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah pada UPTD                      | 12 OK     | 63.600.000  | -13.000.000             |
| 3.04.01.12.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                | Tersedianya tenaga pengamanan kantor pada UPTD                             | 1 Orang   | 24.551.320  | Tersedianya tenaga pengamanan kantor pada UPTD                             | 1 Orang   | 24.551.320  | 0                       |
| 3.04.01.12.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                            |           | 595.152.000 |                                                                            |           | 595.152.000 | 0                       |
| 3.04.01.12.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | Tersedianya bangunan gedung resort/ pos jaga KPH                           | 2 Unit    | 445.200.000 | Tersedianya bangunan gedung resort/ pos jaga KPH                           | 2 Unit    | 445.200.000 | 0                       |
| 3.04.01.12.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 pada UPTD         | 1 Unit    | 35.900.000  | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 pada UPTD         | 1 Unit    | 35.900.000  | 0                       |
| 3.04.01.12.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor pada UPTD                          | 1 Tahun   | 42.232.000  | Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor pada UPTD                          | 1 Tahun   | 42.232.000  | 0                       |
| 3.04.01.12.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                    | Terpenuhinya kebutuhan alat alat elektornik kantor pada UPTD               | 15 Paket  | 0           | Terpenuhinya kebutuhan alat alat elektornik kantor pada UPTD               | 15 Paket  | 0           | 0                       |
| 3.04.01.12.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terpeliharanya gedung kantor pada UPTD                                     | 3 Unit    | 0           | Terpeliharanya gedung kantor pada UPTD                                     | 3 Unit    | 0           | 0                       |
| 3.04.01.12.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD                       | 1 Tahun   | 68.070.000  | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD                       | 1 Tahun   | 68.070.000  | 0                       |
| 3.04.01.12.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD                 | 1 Tahun   | 3.750.000   | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD                 | 1 Tahun   | 3.750.000   | 0                       |
| 3.04.01.12.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                            |           | 10.168.700  |                                                                            |           | 5.668.700   | 4.500.000               |
| 3.04.01.12.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Terlaksananya intaq dan senam pada UPTD                                    | 1 Tahun   | 10.168.700  | Terlaksananya intaq dan senam pada UPTD                                    | 1 Tahun   | 5.668.700   | 4.500.000               |
| 3.04.01.12.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                            |           | 41.653.200  |                                                                            |           | 41.653.200  | 0                       |
| 3.04.01.12.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel                                | 1 Dokumen | 9.503.200   | Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel                                | 1 Dokumen | 9.503.200   | 0                       |
| 3.04.01.12.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD(DPA, DPPA) | 2 dokumen | 32.150.000  | Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD(DPA, DPPA) | 2 dokumen | 32.150.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4          | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7          | 8             | 9                       |
| 3.04.01.12.06.13 | Penyusunan rencana pembangunan kehutanan                              | Terlaksananya rapat pembangunan kehutanan dan evaluasi pembangunan kehutanan                                                                                                                                                                                                                              | 2 kegiatan | 0             | Terlaksananya rapat pembangunan kehutanan dan evaluasi pembangunan kehutanan                                                                                                                                                                                                                              | 2 kegiatan | 0             | 0                       |
| 3.04.01.12.06.14 | Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan                   | Tersedianya data dan Informasi UPTD yang paling dan lengkap                                                                                                                                                                                                                                               | 1 dokumen  | 0             | Tersedianya data dan Informasi UPTD yang paling dan lengkap                                                                                                                                                                                                                                               | 1 dokumen  | 0             | 0                       |
| 3.04.01.12.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 21.998.000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 21.998.000    | 0                       |
| 3.04.01.12.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Tersusunnya laporan aset dinas                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen  | 21.998.000    | Tersusunnya laporan aset dinas                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen  | 21.998.000    | 0                       |
| 3.04.01.12.21    | Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1.313.854.140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1.303.854.140 | 10.000.000              |
| 3.04.01.12.21.01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                       | Terlaksananya pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan<br>Terlaksananya operasi rutin pada wilayah kph<br>Operasinalisasi forum kolaboratif perlindungan hutan<br>Tertanganinya kasus kebakaran hutan dan tindak pidana kehutanan<br>Terlaksananya pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan | 1 Tahun    | 1.194.615.140 | Terlaksananya pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan<br>Terlaksananya operasi rutin pada wilayah kph<br>Operasinalisasi forum kolaboratif perlindungan hutan<br>Tertanganinya kasus kebakaran hutan dan tindak pidana kehutanan<br>Terlaksananya pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan | 1 Tahun    | 1.184.615.140 | 10.000.000              |
| 3.04.01.12.21.02 | Penegakan Hukum Kehutanan                                             | Tertanganinya kasus pidana kehutanan penanganan barang bukti, penyelidikan, saksi ahli konsultasi dan bantuan hukum kehutanan                                                                                                                                                                             | 1 Tahun    | 0             | Tertanganinya kasus pidana kehutanan penanganan barang bukti, penyelidikan, saksi ahli konsultasi dan bantuan hukum kehutanan                                                                                                                                                                             | 1 Tahun    | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET  | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET  | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7       | 8           | 9                       |
| 3.04.01.12.21.04 | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                 | - Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan<br>- Pembuatan dan atau pengelolaan sekat kebakaran<br>- Pengembangan sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan<br>- Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rakor<br>- Pendampingan masyarakat peduli api<br>- Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan<br>- Peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 1 Tahun | 119.239.000 | - Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan<br>- Pembuatan dan atau pengelolaan sekat kebakaran<br>- Pengembangan sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan<br>- Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rakor<br>- Pendampingan masyarakat peduli api<br>- Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan<br>- Peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 1 Tahun | 119.239.000 | 0                       |
| 3.04.01.12.22    | Program Pengelolaan Hutan                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 205.698.232 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 117.048.232 | 88.650.000              |
| 3.04.01.12.22.01 | Perencanaan dan Tata Hutan                                            | Meningkatkan pendapatan masyarakat dan memahami tata kelola hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Tahun | 0           | Meningkatkan pendapatan masyarakat dan memahami tata kelola hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Tahun | 0           | 0                       |
| 3.04.01.12.22.02 | Pengembangan Usaha Kehutanan                                          | Terlaksananya sosialisasi perijinan HHBK dan Jasa lingkungan<br>Terlaksananya fasilitasi peningkatan produksi HHBK dan Jasa Lingkungan<br>Terlaksananya bantuan peralatan HHBK                                                                                                                                                                                                            | 1 tahun | 205.698.232 | Terlaksananya sosialisasi perijinan HHBK dan Jasa lingkungan<br>Terlaksananya fasilitasi peningkatan produksi HHBK dan Jasa Lingkungan<br>Terlaksananya bantuan peralatan HHBK                                                                                                                                                                                                            | 1 tahun | 117.048.232 | 88.650.000              |
| 3.04.01.12.22.03 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan                    | Tersedianya data peredaran hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.<br>Terkendalinya peredaran hasil hutan.<br>Tersedianya data produksi hasil hutan.                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Tahun | 0           | Tersedianya data peredaran hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.<br>Terkendalinya peredaran hasil hutan.<br>Tersedianya data produksi hasil hutan.                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Tahun | 0           | 0                       |
| 3.04.01.12.23    | Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 567.619.128 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 585.952.461 | -18.333.333             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4             | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7             | 8             | 9                       |
| 3.04.01.12.23.01 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                   | -Tersedianya dokumen RTnRHL<br>-Monev binwasdal RHL<br>-Tercega semakin menurunnya tutupan lahan<br>-Tertanamnya lahan kritis<br>-Tersedianya bibit tanaman produktif<br>-Insentif RHL                                                                                 | 100000 Batang | 166.666.668   | -Tersedianya dokumen RTnRHL<br>-Monev binwasdal RHL<br>-Tercega semakin menurunnya tutupan lahan<br>-Tertanamnya lahan kritis<br>-Tersedianya bibit tanaman produktif<br>-Insentif RHL                                                                                 | 100000 Batang | 125.000.001   | 41.666.667              |
| 3.04.01.12.23.02 | Pengelolaan DAS                                                       | - Terjaganya kualitas DAS<br>- Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air<br>- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan DAS<br>- Operasionalisasi Forum DAS                                                                                                                     | 1 Tahun       | 400.952.460   | - Terjaganya kualitas DAS<br>- Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air<br>- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan DAS<br>- Operasionalisasi Forum DAS                                                                                                                     | 1 Tahun       | 460.952.460   | -60.000.000             |
| 3.04.01.12.23.03 | Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat                                | -Penyiapan bahan dan program penyuluhan<br>-Pelaksanaan penyuluhan<br>-Terbentuknya pusat penyuluhan kehutanan<br>-Fasilitasi perhutanan sosial<br>-Fasilitasi permasalahan tenurial<br>-Fasilitasi pengelolaan KHDTK<br>-Pelaksanaan berbagai kegiatan seremonial RHL | 1 Tahun       | 0             | -Penyiapan bahan dan program penyuluhan<br>-Pelaksanaan penyuluhan<br>-Terbentuknya pusat penyuluhan kehutanan<br>-Fasilitasi perhutanan sosial<br>-Fasilitasi permasalahan tenurial<br>-Fasilitasi pengelolaan KHDTK<br>-Pelaksanaan berbagai kegiatan seremonial RHL | 1 Tahun       | 0             | 0                       |
| 3.04.01.13       | Balai KPH Ropang                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 2.515.244.628 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 2.458.019.309 | 57.225.319              |
| 3.04.01.13.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 296.551.160   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 285.966.979   | 10.584.181              |
| 3.04.01.13.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terlayannya pengiriman surat menyurat pada UPTD KPH Ropang                                                                                                                                                                                                             | 1 Tahun       | 0             | Terlayannya pengiriman surat menyurat pada UPTD KPH Ropang                                                                                                                                                                                                             | 1 Tahun       | 0             | 0                       |
| 3.04.01.13.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | - Tersedianya jasa komunikasi listrik dan internet UPTD<br>- terpublikasinya informasi UPD                                                                                                                                                                             | 1 Tahun       | 65.208.000    | - Tersedianya jasa komunikasi listrik dan internet UPTD<br>- terpublikasinya informasi UPD                                                                                                                                                                             | 1 Tahun       | 54.163.819    | 11.044.181              |
| 3.04.01.13.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Terlakananya tertib administrasi keuangan pada UPTD Balai KPH Ropang                                                                                                                                                                                                   | 1 Tahun       | 49.370.000    | Terlakananya tertib administrasi keuangan pada UPTD Balai KPH Ropang                                                                                                                                                                                                   | 1 Tahun       | 53.330.000    | -3.960.000              |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                 |         |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                 |         |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                           | TARGET  | JUMLAH      | SASARAN                                                                                           | TARGET  | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                 | 4       | 5           | 6                                                                                                 | 7       | 8           | 9                       |
| 3.04.01.13.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya tenaga kebersihan pada UPTD Balai KPH Ropang                                          | 1 Tahun | 24.956.320  | Tersedianya tenaga kebersihan pada UPTD Balai KPH Ropang                                          | 1 Tahun | 24.956.320  | 0                       |
| 3.04.01.13.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada UPTD                                                | 1 Tahun | 5.601.000   | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada UPTD                                                | 1 Tahun | 5.501.000   | 100.000                 |
| 3.04.01.13.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan identitas kantor pada UPTD Balai KPH Ropang            | 1 Tahun | 8.506.000   | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan identitas kantor pada UPTD Balai KPH Ropang            | 1 Tahun | 8.406.000   | 100.000                 |
| 3.04.01.13.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor pada UPTD          | 1 Tahun | 8.032.200   | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor pada UPTD          | 1 Tahun | 8.032.200   | 0                       |
| 3.04.01.13.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional serta bahan bacaan lainnya pada UPTD KPH Ropang | 1 Tahun | 4.100.000   | Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional serta bahan bacaan lainnya pada UPTD KPH Ropang | 1 Tahun | 3.000.000   | 1.100.000               |
| 3.04.01.13.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu pada UPTD                            | 1 Tahun | 11.600.000  | Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu pada UPTD                            | 1 Tahun | 11.600.000  | 0                       |
| 3.04.01.13.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada UPTD Balai KPH Ropang                             | 1 Tahun | 20.375.000  | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada UPTD Balai KPH Ropang                             | 1 Tahun | 18.375.000  | 2.000.000               |
| 3.04.01.13.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersedianya Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran                                            | 36 OB   | 24.351.320  | Tersedianya Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran                                            | 36 OB   | 24.151.320  | 200.000                 |
| 3.04.01.13.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya perjalanan Dinas dalam daerah pada UPTD Balai KPH Ropang                            | 1 Tahun | 50.100.000  | Terlaksananya perjalanan Dinas dalam daerah pada UPTD Balai KPH Ropang                            | 1 Tahun | 50.100.000  | 0                       |
| 3.04.01.13.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                       | Tersedianya tenaga pengamanan kantor pada UPTD                                                    | 1 Tahun | 24.351.320  | Tersedianya tenaga pengamanan kantor pada UPTD                                                    | 1 Tahun | 24.351.320  | 0                       |
| 3.04.01.13.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                                   |         | 567.705.000 |                                                                                                   |         | 563.205.000 | 4.500.000               |
| 3.04.01.13.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | tersedianya bangunan gedung resort/pos jaga KPH dan Tahura                                        | 2 Unit  | 449.780.000 | tersedianya bangunan gedung resort/pos jaga KPH dan Tahura                                        | 2 Unit  | 449.780.000 | 0                       |
| 3.04.01.13.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 pada UPTD                                | 1 Unit  | 35.800.000  | terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 pada UPTD                                | 1 Unit  | 35.800.000  | 0                       |
| 3.04.01.13.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                     | terpenuhinya kebutuhan Meubelair kantor pada UPTD                                                 | 6 Paket | 0           | terpenuhinya kebutuhan Meubelair kantor pada UPTD                                                 | 6 Paket | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                      |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                      |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                                                                                                                                | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                                | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                      | 7         | 8             | 9                       |
| 3.04.01.13.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Terpenuhnya Kebutuhan Meubelair Kantor dan Kantor Pada UPTD                                                                                                                                                            | 1 Tahun   | 0             | Terpenuhnya Kebutuhan Meubelair Kantor dan Kantor Pada UPTD                                                                                                                                                            | 1 Tahun   | 0             | 0                       |
| 3.04.01.13.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                    | terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik kantor pada UPTD                                                                                                                                                           | 2 Paket   | 0             | terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik kantor pada UPTD                                                                                                                                                           | 2 Paket   | 0             | 0                       |
| 3.04.01.13.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | ..                                                                                                                                                                                                                     | .. ..     | 0             | ..                                                                                                                                                                                                                     | .. ..     | 0             | 0                       |
| 3.04.01.13.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD                                                                                                                                                                   | 1 Tahun   | 80.000.000    | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD                                                                                                                                                                   | 1 Tahun   | 75.500.000    | 4.500.000               |
| 3.04.01.13.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD                                                                                                                                                             | 1 Tahun   | 2.125.000     | terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD                                                                                                                                                             | 1 Tahun   | 2.125.000     | 0                       |
| 3.04.01.13.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                                                                                                                                                        |           | 9.135.700     |                                                                                                                                                                                                                        |           | 0             | 9.135.700               |
| 3.04.01.13.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | - Terlaksananya Pembinaan Iman dan Taqwa pada Balai KPH Ropang<br>- Terlaksananya Senam pada Balai KPH Ropang                                                                                                          | 1 Tahun   | 9.135.700     | - Terlaksananya Pembinaan Iman dan Taqwa pada Balai KPH Ropang<br>- Terlaksananya Senam pada Balai KPH Ropang                                                                                                          | 1 Tahun   | 0             | 9.135.700               |
| 3.04.01.13.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                                                                                                                                        |           | 46.080.000    |                                                                                                                                                                                                                        |           | 45.080.000    | 1.000.000               |
| 3.04.01.13.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif (DPA, DPPA, Renja, Renstra), Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD (DPA dan DPPA) dan Terlaksananya koordinasi rencana pembangunan LHK | 2 Dokumen | 46.080.000    | Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif (DPA, DPPA, Renja, Renstra), Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD (DPA dan DPPA) dan Terlaksananya koordinasi rencana pembangunan LHK | 2 Dokumen | 45.080.000    | 1.000.000               |
| 3.04.01.13.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                                                                                                                                                        |           | 20.650.000    |                                                                                                                                                                                                                        |           | 20.650.000    | 0                       |
| 3.04.01.13.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersusunnya laporan aset dinas                                                                                                                                                                                         | 1 Tahun   | 20.650.000    | Tersusunnya laporan aset dinas                                                                                                                                                                                         | 1 Tahun   | 20.650.000    | 0                       |
| 3.04.01.13.21    | Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem          |                                                                                                                                                                                                                        |           | 1.093.634.700 |                                                                                                                                                                                                                        |           | 1.135.227.062 | -41.592.362             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET   | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET   | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7        | 8             | 9                       |
| 3.04.01.13.21.01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                       | Tercegahnya praktik ilegal dalam kawasan hutan, operasi pengaman hutan pada wilayah KPH dan tahura, SMART PATROL, Tenaga pengamanan hutan, Tertanganinya kasus pidana kehutanan, Penanganan barang bukti, penyelidikan, saksi ahli, konsultasi dan bantuan hukum kehutanan.                                                                                                 | 1 Tahun  | 1.021.765.000 | Tercegahnya praktik ilegal dalam kawasan hutan, operasi pengaman hutan pada wilayah KPH dan tahura, SMART PATROL, Tenaga pengamanan hutan, Tertanganinya kasus pidana kehutanan, Penanganan barang bukti, penyelidikan, saksi ahli, konsultasi dan bantuan hukum kehutanan.                                                                                                 | 1 Tahun  | 1.063.357.362 | -41.592.362             |
| 3.04.01.13.21.02 | Penegakan Hukum Kehutanan                                             | Tertanganinya kasus pidana kehutanan<br>Penanganan barang bukti, penyelidikan, saksi ahli konsultasi dan bantuan hukum kehutanan                                                                                                                                                                                                                                            | 5 Berkas | 0             | Tertanganinya kasus pidana kehutanan<br>Penanganan barang bukti, penyelidikan, saksi ahli konsultasi dan bantuan hukum kehutanan                                                                                                                                                                                                                                            | 5 Berkas | 0             | 0                       |
| 3.04.01.13.21.04 | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                 | Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan<br>Pembuatan dan atau pengelolaan sekat kebakaran<br>Pengembangan sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan<br>Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rakor<br>Pendampingan masyarakat peduli api<br>Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan<br>Peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 1 Tahun  | 71.869.700    | Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan<br>Pembuatan dan atau pengelolaan sekat kebakaran<br>Pengembangan sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan<br>Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rakor<br>Pendampingan masyarakat peduli api<br>Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan<br>Peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 1 Tahun  | 71.869.700    | 0                       |
| 3.04.01.13.22    | Program Pengelolaan Hutan                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 317.621.400   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 234.023.600   | 83.597.800              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET  | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET  | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7       | 8           | 9                       |
| 3.04.01.13.22.01 | Perencanaan dan Tata Hutan                                            | - Tersosialisasikannya batas kawasan hutan<br>- tertatanya wilayah kelola KPH dan Tahura<br>- tersedianya rencana pengelolaan pembangunan kehutan<br>- Monev penggunaan kawasan hutan<br>- promosi, investasi, kerjasama/kemitraan<br>- NSDH                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 Km  | 0           | - Tersosialisasikannya batas kawasan hutan<br>- tertatanya wilayah kelola KPH dan Tahura<br>- tersedianya rencana pengelolaan pembangunan kehutan<br>- Monev penggunaan kawasan hutan<br>- promosi, investasi, kerjasama/kemitraan<br>- NSDH                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 Km  | 0           | 0                       |
| 3.04.01.13.22.02 | Pengembangan Usaha Kehutanan                                          | pengembangan hasil hutan bukan kayu unggulan<br>- terfasilitasinya perizinan HHBK<br>- terbinanya kelompok HHBK<br>- tersedianya sarana dan prasarana pengolahan HHBK<br>- Terlaksananya pengembangan budidaya tanaman HHBK<br>- pengembangan jasa lingkungan<br>- terfasilitasinya kemitraan pengelolaan jasa lingkungan<br>- tersedianya dukungan pengembangan Geopark<br>- tersedianya sarpras pengembangan wisata alam<br>- fasilitasi perizinan pemanfaatan dan atau pemungutan hasil hutan | 1 Tahun | 317.621.400 | pengembangan hasil hutan bukan kayu unggulan<br>- terfasilitasinya perizinan HHBK<br>- terbinanya kelompok HHBK<br>- tersedianya sarana dan prasarana pengolahan HHBK<br>- Terlaksananya pengembangan budidaya tanaman HHBK<br>- pengembangan jasa lingkungan<br>- terfasilitasinya kemitraan pengelolaan jasa lingkungan<br>- tersedianya dukungan pengembangan Geopark<br>- tersedianya sarpras pengembangan wisata alam<br>- fasilitasi perizinan pemanfaatan dan atau pemungutan hasil hutan | 1 Tahun | 234.023.600 | 83.597.800              |
| 3.04.01.13.22.03 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan                    | - tertibnya penatausahaan hasil hutan<br>- tertib penatausahaan iuran hasil hutan<br>- tertib pengolahan hasil hutan (bahan baku, pemasaran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Tahun | 0           | - tertibnya penatausahaan hasil hutan<br>- tertib penatausahaan iuran hasil hutan<br>- tertib pengolahan hasil hutan (bahan baku, pemasaran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Tahun | 0           | 0                       |
| 3.04.01.13.23    | Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 163.866.668 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 173.866.668 | -10.000.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4             | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7             | 8             | 9                       |
| 3.04.01.13.23.01 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                   | - Tertanamnya Lahan Kritis<br>- Tersedianya Bibit Tanaman Produktif<br>- Pelaksanaan Berbagai Kegiatab Seremonial RHL<br>- Meningkatkan produktivitas lahan kritis<br>- Monev binwasdal RHL<br>- Tercegah semakin menurunnya tutupan lahan<br>Tertanamnya lahan kritis<br>- Tersedianya bibit tanaman produktif Insentif RHL | 100000 batang | 163.866.668   | - Tertanamnya Lahan Kritis<br>- Tersedianya Bibit Tanaman Produktif<br>- Pelaksanaan Berbagai Kegiatab Seremonial RHL<br>- Meningkatkan produktivitas lahan kritis<br>- Monev binwasdal RHL<br>- Tercegah semakin menurunnya tutupan lahan<br>Tertanamnya lahan kritis<br>- Tersedianya bibit tanaman produktif Insentif RHL | 100000 batang | 173.866.668   | -10.000.000             |
| 3.04.01.13.23.02 | Pengelolaan DAS                                                       | Terjaganya kualitas DAS<br>Penerapan teknik konservasi tanah dan air<br>Penyusunan kebijakan pengelolaan DAS                                                                                                                                                                                                                 | 1 Tahun       | 0             | Terjaganya kualitas DAS<br>Penerapan teknik konservasi tanah dan air<br>Penyusunan kebijakan pengelolaan DAS                                                                                                                                                                                                                 | 1 Tahun       | 0             | 0                       |
| 3.04.01.13.23.03 | Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat                                | Penyiapan bahan dan program penyuluhan<br>Pelaksanaan penyuluhan<br>Terbentuknya pusat penyuluhan kehutanan<br>Fasilitasi perhutanan sosial<br>Fasilitasi permasalahan tenurial<br>Fasilitasi pengelolaan KHDTK<br>Pelaksanaan berbagai kegiatan seremonial RHL                                                              | 1 Tahun       | 0             | Penyiapan bahan dan program penyuluhan<br>Pelaksanaan penyuluhan<br>Terbentuknya pusat penyuluhan kehutanan<br>Fasilitasi perhutanan sosial<br>Fasilitasi permasalahan tenurial<br>Fasilitasi pengelolaan KHDTK<br>Pelaksanaan berbagai kegiatan seremonial RHL                                                              | 1 Tahun       | 0             | 0                       |
| 3.04.01.14       | Balai KPH Toffo Pajo Soromandi                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 3.175.803.760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 3.074.366.580 | 101.437.180             |
| 3.04.01.14.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 249.481.660   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 206.433.228   | 43.048.432              |
| 3.04.01.14.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Tahun       | 0             | Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Tahun       | 0             | 0                       |
| 3.04.01.14.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya Komunikasi Listrik dan Internetan pada UPTD                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Tahun       | 52.300.000    | Tersedianya Komunikasi Listrik dan Internetan pada UPTD                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Tahun       | 19.160.298    | 33.139.702              |
| 3.04.01.14.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya Tenaga Administrasi Keuangan pada UPTD                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Tahun       | 39.016.000    | Tersedianya Tenaga Administrasi Keuangan pada UPTD                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Tahun       | 39.016.000    | 0                       |
| 3.04.01.14.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor pada UPTD                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Tahun       | 28.151.320    | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor pada UPTD                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Tahun       | 26.151.020    | 2.000.300               |
| 3.04.01.14.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Tahun       | 5.635.700     | Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Tahun       | 5.635.700     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                              |         |            | SESUDAH PERUBAHAN                                                                              |         |            | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                        | TARGET  | JUMLAH     | SASARAN                                                                                        | TARGET  | JUMLAH     |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                              | 4       | 5          | 6                                                                                              | 7       | 8          | 9                       |
| 3.04.01.14.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya Barang dan Penggandaan Identitas Kantor pada UPTD                                  | 1 Tahun | 2.150.000  | Tersedianya Barang dan Penggandaan Identitas Kantor pada UPTD                                  | 1 Tahun | 1.325.070  | 824.930                 |
| 3.04.01.14.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Tersedianya Komponen Elektroni dan Kelistrikan Serta Instalasi Listrik Kantor UPTD             | 1 Tahun | 8.651.000  | Tersedianya Komponen Elektroni dan Kelistrikan Serta Instalasi Listrik Kantor UPTD             | 1 Tahun | 4.500.000  | 4.151.000               |
| 3.04.01.14.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya Konsumsi untuk Rapat Kedinasan dan Konsumsi Tamu pada Kantor UPTD                  | 1 Tahun | 14.375.000 | Tersedianya Konsumsi untuk Rapat Kedinasan dan Konsumsi Tamu pada Kantor UPTD                  | 1 Tahun | 11.442.500 | 2.932.500               |
| 3.04.01.14.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah pada UPTD                                           | 1 Tahun | 20.300.000 | Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah pada UPTD                                           | 1 Tahun | 20.300.000 | 0                       |
| 3.04.01.14.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor                                                           | 1 Tahun | 48.502.640 | Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor                                                           | 1 Tahun | 48.502.640 | 0                       |
| 3.04.01.14.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Kantor UPTD                                   | 1 Tahun | 30.400.000 | Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Kantor UPTD                                   | 1 Tahun | 30.400.000 | 0                       |
| 3.04.01.14.01.27 | Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah       | Tersedianya Tenaga PTT                                                                         | 1 Tahun | 0          | Tersedianya Tenaga PTT                                                                         | 1 Tahun | 0          | 0                       |
| 3.04.01.14.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                                |         | 46.900.000 |                                                                                                |         | 19.300.000 | 27.600.000              |
| 3.04.01.14.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Terlaksana pembangunan Gedung kantor Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada            | 1 Unit  | 0          | Terlaksana pembangunan Gedung kantor Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada            | 1 Unit  | 0          | 0                       |
| 3.04.01.14.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas Roda 2<br>Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas Roda 4 | 6 Unit  | 0          | Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas Roda 2<br>Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas Roda 4 | 6 Unit  | 0          | 0                       |
| 3.04.01.14.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Terpenuhinya Kebutuhan Meubeler Kantor pada UPTD                                               | 50 Unit | 0          | Terpenuhinya Kebutuhan Meubeler Kantor pada UPTD                                               | 50 Unit | 0          | 0                       |
| 3.04.01.14.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik           | Terpenuhinya Kebutuhan Alat-alat Elektronik Kantor UPTD                                        | 15 Unit | 0          | Terpenuhinya Kebutuhan Alat-alat Elektronik Kantor UPTD                                        | 15 Unit | 0          | 0                       |
| 3.04.01.14.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Terpeliharanya Gedung Kantor pada UPTD                                                         | 3 Unit  | 0          | Terpeliharanya Gedung Kantor pada UPTD                                                         | 3 Unit  | 0          | 0                       |
| 3.04.01.14.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional pada UPTD                                           | 25 Unit | 46.900.000 | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional pada UPTD                                           | 25 Unit | 19.300.000 | 27.600.000              |
| 3.04.01.14.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                                                |         | 6.500.000  |                                                                                                |         | 1.590.000  | 4.910.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                          |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                          |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                                                                                    | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                    | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                          | 4         | 5             | 6                                                                                                                                                                          | 7         | 8             | 9                       |
| 3.04.01.14.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Terlaksananya Senam pada Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Wawrada                                                                                                     | 12 Bulan  | 6.500.000     | Terlaksananya Senam pada Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Wawrada                                                                                                     | 12 Bulan  | 1.590.000     | 4.910.000               |
| 3.04.01.14.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                                                                                            |           | 73.000.000    |                                                                                                                                                                            |           | 42.077.500    | 30.922.500              |
| 3.04.01.14.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel pada UPTD                                                                                                                      | 1 Dokumen | 22.275.000    | Tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel pada UPTD                                                                                                                      | 1 Dokumen | 21.352.500    | 922.500                 |
| 3.04.01.14.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Komprehensif (DPA, DPPA, RPHJPD KPHL Toffo Pajo dan RPHJPD KPHP Madapangga Rompu pada UPTD | 4 Dokumen | 50.725.000    | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Komprehensif (DPA, DPPA, RPHJPD KPHL Toffo Pajo dan RPHJPD KPHP Madapangga Rompu pada UPTD | 4 Dokumen | 20.725.000    | 30.000.000              |
| 3.04.01.14.06.12 | Penyusunan Dokumen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD                        | Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD yang Akutabel                                                                                                                             | 1 Dokumen | 0             | Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD yang Akutabel                                                                                                                             | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 3.04.01.14.06.14 | Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            | Tersedianya Data dan Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                              | 1 Dokumen | 0             | Tersedianya Data dan Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                              | 1 Dokumen | 0             | 0                       |
| 3.04.01.14.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                                                                                                            |           | 19.225.000    |                                                                                                                                                                            |           | 11.124.800    | 8.100.200               |
| 3.04.01.14.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersusunnya Laporan Aset Dinas pada UPTD                                                                                                                                   | 1 Dokumen | 19.225.000    | Tersusunnya Laporan Aset Dinas pada UPTD                                                                                                                                   | 1 Dokumen | 11.124.800    | 8.100.200               |
| 3.04.01.14.21    | Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem          |                                                                                                                                                                            |           | 1.184.499.600 |                                                                                                                                                                            |           | 1.160.762.252 | 23.737.348              |
| 3.04.01.14.21.01 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                                | Operasi Pengamanan Hutan pada KPH                                                                                                                                          | 1 Tahun   | 1.113.384.400 | Operasi Pengamanan Hutan pada KPH                                                                                                                                          | 1 Tahun   | 1.089.647.052 | 23.737.348              |
| 3.04.01.14.21.02 | Penegakan Hukum Kehutanan                                                      | Tertanganinya Kasus Pidana Kehutanan, Penanganan Barang Bukti, Penyidikan Saksi Ahli dan Bantuan Hukum Kehutanan                                                           | 1 Tahun   | 0             | Tertanganinya Kasus Pidana Kehutanan, Penanganan Barang Bukti, Penyidikan Saksi Ahli dan Bantuan Hukum Kehutanan                                                           | 1 Tahun   | 0             | 0                       |
| 3.04.01.14.21.04 | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                          | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                          | ..        | 71.115.200    | Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                          | ..        | 71.115.200    | 0                       |
| 3.04.01.14.22    | Program Pengelolaan Hutan                                                      |                                                                                                                                                                            |           | 64.690.200    |                                                                                                                                                                            |           | 103.892.400   | -39.202.200             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET   | JUMLAH         | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET   | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7        | 8              | 9                       |
| 3.04.01.14.22.01 | Perencanaan dan Tata Hutan                                            | Tersedianya Rencana Pengelolaan Pembangunan Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Tahun  | 0              | Tersedianya Rencana Pengelolaan Pembangunan Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Tahun  | 0              | 0                       |
| 3.04.01.14.22.02 | Pengembangan Usaha Kehutanan                                          | Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 tahun  | 64.690.200     | Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 tahun  | 103.892.400    | -39.202.200             |
| 3.04.01.14.22.03 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan                    | Tersedianya Data Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Non Kayu. Terkendalainya Peredaran Hasil Hutan. Tersedianya Data Produksi Hasil Hutan                                                                                                                                                     | 1 Tahun  | 0              | Tersedianya Data Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Non Kayu. Terkendalainya Peredaran Hasil Hutan. Tersedianya Data Produksi Hasil Hutan                                                                                                                                                     | 1 Tahun  | 0              | 0                       |
| 3.04.01.14.23    | Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 1.531.507.300  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 1.529.186.400  | 2.320.900               |
| 3.04.01.14.23.01 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                   | Tertanamnya Lahan Kritis - Tersedianya Bibit Tanaman Produktif - Pelaksanaan Berbagai Kegiatan Seremonial RHL - Meningkatnya produktivitas lahan kritis - Monev binwasdal RHL - Tercegah semakin menurunnya tutupan lahan Tertanamnya lahan kritis - Tersedianya bibit tanaman produktif Insentif RHL | 4 Lokasi | 736.870.900    | Tertanamnya Lahan Kritis - Tersedianya Bibit Tanaman Produktif - Pelaksanaan Berbagai Kegiatan Seremonial RHL - Meningkatnya produktivitas lahan kritis - Monev binwasdal RHL - Tercegah semakin menurunnya tutupan lahan Tertanamnya lahan kritis - Tersedianya bibit tanaman produktif Insentif RHL | 4 Lokasi | 735.450.000    | 1.420.900               |
| 3.04.01.14.23.02 | Pengelolaan DAS                                                       | Terjaganya kualitas DAS, penerapan teknik konservasi tanah dan air                                                                                                                                                                                                                                    | 4 Paket  | 794.636.400    | Terjaganya kualitas DAS, penerapan teknik konservasi tanah dan air                                                                                                                                                                                                                                    | 4 Paket  | 793.736.400    | 900.000                 |
| 3.04.01.14.23.03 | Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat                                | Tersedianya alat dan bahan dalam rangka sosialisasi terhadap pembentukan Kelompok Tani hutan dan kelembagaan kelompok                                                                                                                                                                                 | 1 Tahun  | 0              | Tersedianya alat dan bahan dalam rangka sosialisasi terhadap pembentukan Kelompok Tani hutan dan kelembagaan kelompok                                                                                                                                                                                 | 1 Tahun  | 0              | 0                       |
| .                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG KEHUTANAN                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 42.744.025.743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 41.249.711.430 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG KEHUTANAN                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 49.125.799.400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 48.425.799.400 |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 91.869.825.143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 89.675.510.830 |                         |
| .                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |                         |
| 3,05             | ENARGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 12.412.547.500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 10.953.436.201 | 1.459.111.299           |
| 3.05.01          | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 12.412.547.500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 10.953.436.201 | 1.459.111.299           |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                               |            |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                               |            |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                         | TARGET     | JUMLAH         | SASARAN                                                                         | TARGET     | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                               | 4          | 5              | 6                                                                               | 7          | 8              | 9                       |
| 3.05.01.01       | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Induk)                          |                                                                                 |            | 12.047.078.940 |                                                                                 |            | 10.628.983.941 | 1.418.094.999           |
| 3.05.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                 |            | 823.055.654    |                                                                                 |            | 815.610.654    | 7.445.000               |
| 3.05.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terlaksananya jasa pengiriman surat menyurat                                    | 2700 Surat | 6.792.000      | Terlaksananya jasa pengiriman surat menyurat                                    | 2700 Surat | 6.792.000      | 0                       |
| 3.05.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik                      | 4 Jenis    | 251.326.800    | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik                      | 4 Jenis    | 251.326.800    | 0                       |
| 3.05.01.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                     | Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor                            | 19 Buah    | 43.000.000     | Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor                            | 19 Buah    | 43.000.000     | 0                       |
| 3.05.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Terlaksananya jasa administrasi keuangan                                        | 12 Orang   | 125.035.000    | Terlaksananya jasa administrasi keuangan                                        | 12 Orang   | 125.035.000    | 0                       |
| 3.05.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya jasa penyediaan kebersihan kantor                                   | 4 Orang    | 101.605.280    | Tersedianya jasa penyediaan kebersihan kantor                                   | 4 Orang    | 101.605.280    | 0                       |
| 3.05.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah alat tulis yang disediakan                                               | 31 Jenis   | 19.608.900     | Jumlah alat tulis yang disediakan                                               | 31 Jenis   | 19.608.900     | 0                       |
| 3.05.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Penggandaan jumlah barang cetakan yang disediakan                               | 2 Jenis    | 16.974.400     | Penggandaan jumlah barang cetakan yang disediakan                               | 2 Jenis    | 16.674.400     | 300.000                 |
| 3.05.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah komponen listrik/ penerangan yang disediakan                             | 2 Jenis    | 2.123.900      | Jumlah komponen listrik/ penerangan yang disediakan                             | 2 Jenis    | 2.123.900      | 0                       |
| 3.05.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu dan makanan dan minuman rapat | 2 Jenis    | 20.000.000     | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu dan makanan dan minuman rapat | 2 Jenis    | 12.855.000     | 7.145.000               |
| 3.05.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah                    | 1 Dokumen  | 106.187.500    | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah                    | 1 Dokumen  | 106.187.500    | 0                       |
| 3.05.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Terlaksananya pelayanan administrasi dan teknis perkantoran                     | 6 Orang    | 0              | Terlaksananya pelayanan administrasi dan teknis perkantoran                     | 6 Orang    | 0              | 0                       |
| 3.05.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                   | 1 Dokumen  | 130.401.874    | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                   | 1 Dokumen  | 130.401.874    | 0                       |
| 3.05.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                 |            | 403.590.486    |                                                                                 |            | 403.590.486    | 0                       |
| 3.05.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Tersedianya kendaraan dinas operasional                                         | 0 Unit     | 0              | Tersedianya kendaraan dinas operasional                                         | 0 Unit     | 0              | 0                       |
| 3.05.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Tersedianya mebeleur                                                            | 0 buah     | 0              | Tersedianya mebeleur                                                            | 0 buah     | 0              | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                             |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                             |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                       | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                       | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                             | 4         | 5           | 6                                                                             | 7         | 8           | 9                       |
| 3.05.01.01.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                    | Tersedianya peralatan penunjang dalam pelaksanaan tugas                       | 11 Unit   | 76.975.000  | Tersedianya peralatan penunjang dalam pelaksanaan tugas                       | 11 Unit   | 76.975.000  | 0                       |
| 3.05.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Tersedianya rencana pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan jaringan listrik | 1 Paket   | 141.520.486 | Tersedianya rencana pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan jaringan listrik | 1 Paket   | 141.520.486 | 0                       |
| 3.05.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas SKPD                                   | 20 Unit   | 174.770.000 | Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas SKPD                                   | 20 Unit   | 174.770.000 | 0                       |
| 3.05.01.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terpeliharanya kondisi peralatan kantor                                       | 20 Unit   | 10.325.000  | Terpeliharanya kondisi peralatan kantor                                       | 20 Unit   | 10.325.000  | 0                       |
| 3.05.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                               |           | 32.466.000  |                                                                               |           | 28.150.000  | 4.316.000               |
| 3.05.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Terbinanya mental dan fisik aparatur                                          | 2 Jenis   | 12.000.000  | Terbinanya mental dan fisik aparatur                                          | 2 Jenis   | 8.000.000   | 4.000.000               |
| 3.05.01.01.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Terlaksasnanya peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur                | 20 Orang  | 20.466.000  | Terlaksasnanya peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur                | 20 Orang  | 20.150.000  | 316.000                 |
| 3.05.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                               |           | 194.354.400 |                                                                               |           | 188.063.050 | 6.291.350               |
| 3.05.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD       | 1 Dokumen | 33.641.100  | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD       | 1 Dokumen | 31.370.550  | 2.270.550               |
| 3.05.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun                                      | 1 Dokumen | 26.671.700  | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun                                      | 1 Dokumen | 26.671.700  | 0                       |
| 3.05.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan                   | 6 Dokumen | 134.041.600 | Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan                   | 6 Dokumen | 130.020.800 | 4.020.800               |
| 3.05.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                               |           | 22.146.000  |                                                                               |           | 22.146.000  | 0                       |
| 3.05.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Terlaksananya manajemen penataan aset yang akuntabel                          | 1 Dokumen | 22.146.000  | Terlaksananya manajemen penataan aset yang akuntabel                          | 1 Dokumen | 22.146.000  | 0                       |
| 3.05.01.01.15    | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan                           |                                                                               |           | 641.017.500 |                                                                               |           | 639.807.500 | 1.210.000               |
| 3.05.01.01.15.04 | Pendataan Hasil Produksi dibidang Pertambangan                                 | Tersedianya data produksi pertambangan                                        | 110 IUP   | 184.615.000 | Tersedianya data produksi pertambangan                                        | 110 IUP   | 183.405.000 | 1.210.000               |
| 3.05.01.01.15.10 | Pengawasan usaha pertambangan                                                  | Tersedianya dokumen pengawasan pertambangan                                   | 1 Dokumen | 173.170.000 | Tersedianya dokumen pengawasan pertambangan                                   | 1 Dokumen | 173.170.000 | 0                       |
| 3.05.01.01.15.12 | Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam                | Terkendalnya kegiatan usaha pertambangan mineral logam                        | 20 IUP    | 92.152.500  | Terkendalnya kegiatan usaha pertambangan mineral logam                        | 20 IUP    | 92.152.500  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN            | SEBELUM PERUBAHAN                                                             |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                             |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                  | SASARAN                                                                       | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                       | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                | 3                                                                             | 4         | 5             | 6                                                                             | 7         | 8             | 9                       |
| 3.05.01.01.15.13 | Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Terkendalnya kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan       | 90 IUP    | 191.080.000   | Terkendalnya kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan       | 90 IUP    | 191.080.000   | 0                       |
| 3.05.01.01.17    | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan                      |                                                                               |           | 2.482.749.000 |                                                                               |           | 2.482.972.050 | -223                    |
| 3.05.01.01.17.02 | Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan                               | Tersedianya data rasio elektrifikasi dan database instalasi ketenagalistrikan | 1 Dokumen | 50.369.000    | Tersedianya data rasio elektrifikasi dan database instalasi ketenagalistrikan | 1 Dokumen | 51.208.050    | -839.050                |
| 3.05.01.01.17.03 | Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan                                | Tersedianya sambungan listrik murah untuk masyarakat miskin                   | 750 RTS   | 2.384.380.000 | Tersedianya sambungan listrik murah untuk masyarakat miskin                   | 750 RTS   | 2.383.764.000 | 616.000                 |
| 3.05.01.01.17.04 | Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan          | Tersedianya database perusahaan ketenagalistrikan                             | 1 Dokumen | 48.000.000    | Tersedianya database perusahaan ketenagalistrikan                             | 1 Dokumen | 48.000.000    | 0                       |
| 3.05.01.01.18    | Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah                            |                                                                               |           | 6.765.961.200 |                                                                               |           | 5.388.598.847 | 1.377.362.353           |
| 3.05.01.01.18.01 | Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah                    | Tersedianya rencana teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah         | 1 Dokumen | 38.941.500    | Tersedianya rencana teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah         | 1 Dokumen | 22.801.500    | 16.140.000              |
| 3.05.01.01.18.02 | Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah                          | Terbangunnya sumur bor produksi                                               | 24 Unit   | 6.638.840.000 | Terbangunnya sumur bor produksi                                               | 24 Unit   | 5.298.517.797 | 1.340.322.203           |
| 3.05.01.01.18.03 | Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah                       | Tersedianya dokumen pengawasan pemanfaatan air tanah                          | 1 Dokumen | 53.179.700    | Tersedianya dokumen pengawasan pemanfaatan air tanah                          | 1 Dokumen | 43.179.700    | 10.000.000              |
| 3.05.01.01.18.04 | Konservasi Air Tanah                                                             | Terkendalnya pengambilan dan pemanfaatan air tanah                            | 1 Dokumen | 35.000.000    | Terkendalnya pengambilan dan pemanfaatan air tanah                            | 1 Dokumen | 24.099.850    | 10.900.150              |
| 3.05.01.01.19    | Program Pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral               |                                                                               |           | 361.332.500   |                                                                               |           | 357.469.654   | 3.862.846               |
| 3.05.01.01.19.01 | Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral                       | Tersedianya data awal perencanaan Program/Kegiatan                            | 1 Dokumen | 119.858.900   | Tersedianya data awal perencanaan Program/Kegiatan                            | 1 Dokumen | 118.715.950   | 1.142.950               |
| 3.05.01.01.19.02 | Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral                          | Terkelolanya data dan informasi sektor ESDM                                   | 1 Dokumen | 91.200.000    | Terkelolanya data dan informasi sektor ESDM                                   | 1 Dokumen | 89.380.104    | 1.819.896               |
| 3.05.01.01.19.03 | Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral            | Tersedianya dokumen acuan dalam perencanaan pengembangan bidang ESDM          | 3 Dokumen | 150.273.600   | Tersedianya dokumen acuan dalam perencanaan pengembangan bidang ESDM          | 3 Dokumen | 149.373.600   | 900.000                 |
| 3.05.01.01.22    | Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan                                          |                                                                               |           | 128.537.700   |                                                                               |           | 128.537.700   | 0                       |
| 3.05.01.01.22.01 | Mitigasi rawan bencana alam geologi                                              | Tersosialisasikannya sosialisasi mitigasi bencana alam geologi                | 1 Dokumen | 26.911.000    | Tersosialisasikannya sosialisasi mitigasi bencana alam geologi                | 1 Dokumen | 26.911.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                          |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                          |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                    | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                                    | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                          | 4         | 5           | 6                                                                          | 7         | 8           | 9                       |
| 3.05.01.01.22.02 | Pengelolaan kawasan lindung geologi                                   | tersedianya data dan tersebarnya informasi potensi kawasan lindung geologi | 700 Orang | 101.626.700 | tersedianya data dan tersebarnya informasi potensi kawasan lindung geologi | 700 Orang | 101.626.700 | 0                       |
| 3.05.01.01.24    | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi                           |                                                                            |           | 191.868.500 |                                                                            |           | 174.038.000 | 17.830.500              |
| 3.05.01.01.24.01 | Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | Tersedianya database perusahaan energi baru terbarukan                     | 1 Dokumen | 107.968.000 | Tersedianya database perusahaan energi baru terbarukan                     | 1 Dokumen | 106.868.000 | 1.100.000               |
| 3.05.01.01.24.02 | Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan                  | Tersedianya informasi pemanfaatan energi baru terbarukan                   | 1 Dokumen | 30.778.500  | Tersedianya informasi pemanfaatan energi baru terbarukan                   | 1 Dokumen | 30.778.500  | 0                       |
| 3.05.01.01.24.03 | Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi                                     | Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan bidang energi                     | 1 Dokumen | 53.122.000  | Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan bidang energi                     | 1 Dokumen | 36.391.500  | 16.730.500              |
| 3.05.01.05       | Cabang Dinas Energi dan SDM Wilayah Pulau Sumbawa                     |                                                                            |           | 365.468.560 |                                                                            |           | 324.452.260 | 41.016.300              |
| 3.05.01.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                            |           | 212.506.060 |                                                                            |           | 194.989.760 | 17.516.300              |
| 3.05.01.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat OPD                                  | 500 surat | 2.353.000   | Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat OPD                                  | 500 surat | 2.353.000   | 0                       |
| 3.05.01.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik OPD                     | 4 Jenis   | 29.800.000  | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik OPD                     | 4 Jenis   | 29.800.000  | 0                       |
| 3.05.01.05.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                     | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                              | 1 Tahun   | 2.000.000   | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                              | 1 Tahun   | 2.000.000   | 0                       |
| 3.05.01.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Administrasi Kantor                            | 2 Orang   | 11.880.000  | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Administrasi Kantor                            | 2 Orang   | 11.880.000  | 0                       |
| 3.05.01.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Terpenuhinya Kebutuhan Kebersihan Kantor                                   | 3 Orang   | 79.613.960  | Terpenuhinya Kebutuhan Kebersihan Kantor                                   | 3 Orang   | 79.613.960  | 0                       |
| 3.05.01.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Terpenuhinya Kebutuhan ATK                                                 | 25 Jenis  | 7.697.700   | Terpenuhinya Kebutuhan ATK                                                 | 25 Jenis  | 7.697.700   | 0                       |
| 3.05.01.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                      | 2 Jenis   | 5.550.000   | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                      | 2 Jenis   | 2.786.600   | 2.763.400               |
| 3.05.01.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik                          | 9 Buah    | 1.284.400   | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik                          | 9 Buah    | 1.284.400   | 0                       |
| 3.05.01.05.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman                                 | 2 Jenis   | 5.500.000   | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman                                 | 2 Jenis   | 500.000     | 5.000.000               |
| 3.05.01.05.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Keselarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                            | 1 Dokumen | 16.327.000  | Keselarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                            | 1 Dokumen | 6.574.100   | 9.752.900               |
| 3.05.01.05.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Keselarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten                      | 1 Dokumen | 50.500.000  | Keselarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten                      | 1 Dokumen | 50.500.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN            | SEBELUM PERUBAHAN                                                        |           |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                        |           |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                  | SASARAN                                                                  | TARGET    | JUMLAH         | SASARAN                                                                  | TARGET    | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                | 3                                                                        | 4         | 5              | 6                                                                        | 7         | 8              | 9                       |
| 3.05.01.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                |                                                                          |           | 22.150.000     |                                                                          |           | 22.150.000     | 0                       |
| 3.05.01.05.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                      | Tersedianya Peralatan Komputer dan elektronik                            | 2 Buah    | 0              | Tersedianya Peralatan Komputer dan elektronik                            | 2 Buah    | 0              | 0                       |
| 3.05.01.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                           | Terpeliharanya Kendaraan Dinas                                           | 4 Jenis   | 16.900.000     | Terpeliharanya Kendaraan Dinas                                           | 4 Jenis   | 16.900.000     | 0                       |
| 3.05.01.05.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                     | Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan kantor                         | 7 Buah    | 5.250.000      | Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan kantor                         | 7 Buah    | 5.250.000      | 0                       |
| 3.05.01.05.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                               |                                                                          |           | 7.500.000      |                                                                          |           | 0              | 7.500.000               |
| 3.05.01.05.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                         | Meningkatnya Kapasitas ASN                                               | 3 Orang   | 7.500.000      | Meningkatnya Kapasitas ASN                                               | 3 Orang   | 0              | 7.500.000               |
| 3.05.01.05.15    | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan                             |                                                                          |           | 46.812.500     |                                                                          |           | 45.812.500     | 1.000.000               |
| 3.05.01.05.15.10 | Pengawasan usaha pertambangan                                                    | Terkendalinya kegiatan pertambangan                                      | 1 Dokumen | 0              | Terkendalinya kegiatan pertambangan                                      | 1 Dokumen | 0              | 0                       |
| 3.05.01.05.15.13 | Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Terkendalinya kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan | 1 Dokumen | 46.812.500     | Terkendalinya kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan | 1 Dokumen | 45.812.500     | 1.000.000               |
| 3.05.01.05.17    | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan                      |                                                                          |           | 25.500.000     |                                                                          |           | 15.500.000     | 10.000.000              |
| 3.05.01.05.17.04 | Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan          | Terkendalinya kegiatan ketenagalistrikan                                 | 1 Dokumen | 25.500.000     | Terkendalinya kegiatan ketenagalistrikan                                 | 1 Dokumen | 15.500.000     | 10.000.000              |
| 3.05.01.05.18    | Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah                            |                                                                          |           | 25.500.000     |                                                                          |           | 20.500.000     | 5.000.000               |
| 3.05.01.05.18.03 | Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah                       | Terkendalinya perizinan pemanfaaaatan air tanah                          | 1 Tahun   | 25.500.000     | Terkendalinya perizinan pemanfaaaatan air tanah                          | 1 Tahun   | 20.500.000     | 5.000.000               |
| 3.05.01.05.24    | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi                                      |                                                                          |           | 25.500.000     |                                                                          |           | 25.500.000     | 0                       |
| 3.05.01.05.24.01 | Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan            | Optimalnya pengelolaan Energi Baru Terbarukan                            | 1 Tahun   | 25.500.000     | Optimalnya pengelolaan Energi Baru Terbarukan                            | 1 Tahun   | 25.500.000     | 0                       |
| .                |                                                                                  |                                                                          |           |                |                                                                          |           |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG ENARGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                           |                                                                          |           | 12.412.547.500 |                                                                          |           | 10.953.436.201 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG ENARGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                     |                                                                          |           | 8.361.482.500  |                                                                          |           | 8.306.482.500  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                    |                                                                          |           | 20.774.030.000 |                                                                          |           | 19.259.918.701 |                         |
| .                |                                                                                  |                                                                          |           |                |                                                                          |           |                |                         |
| 3.06             | PERDAGANGAN                                                                      |                                                                          |           | 13.668.259.000 |                                                                          |           | 12.075.306.365 | 1.592.952.635           |
| 3.06.01          | Dinas Perdagangan                                                                |                                                                          |           | 13.668.259.000 |                                                                          |           | 12.075.306.365 | 1.592.952.635           |
| 3.06.01.01       | Dinas Perdagangan (Induk)                                                        |                                                                          |           | 12.515.790.600 |                                                                          |           | 12.075.306.365 | 440.484.235             |
| 3.06.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                       |                                                                          |           | 1.126.277.800  |                                                                          |           | 1.126.642.800  | -365                    |
| 3.06.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                   | Jumlah surat yang terkirim                                               | 500 buah  | 3.340.000      | Jumlah surat yang terkirim                                               | 500 buah  | 3.340.000      | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                        |             |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                        |             |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                  | TARGET      | JUMLAH        | SASARAN                                                                  | TARGET      | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                        | 4           | 5             | 6                                                                        | 7           | 8             | 9                       |
| 3.06.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah air dan listrik yang terbayar                                     | 12 Kali     | 154.700.000   | Jumlah air dan listrik yang terbayar                                     | 12 Kali     | 134.200.000   | 20.500.000              |
| 3.06.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayar                          | 12 Orang    | 109.150.000   | Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayar                          | 12 Orang    | 109.150.000   | 0                       |
| 3.06.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayar                              | 11 Orang    | 277.619.520   | Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayar                              | 11 Orang    | 280.119.520   | -2.500.000              |
| 3.06.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia                                   | 500 buah    | 40.194.000    | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia                                   | 500 buah    | 40.194.000    | 0                       |
| 3.06.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                    | 200 buah    | 18.150.000    | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                    | 200 buah    | 18.150.000    | 0                       |
| 3.06.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                                 | 8 buah      | 78.250.000    | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                                 | 8 buah      | 95.415.000    | -17.165.000             |
| 3.06.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                     | 2 Jenis     | 33.000.000    | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                     | 2 Jenis     | 33.000.000    | 0                       |
| 3.06.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Jumlah Makanan & Minuman yang tersdia bagi pegawai                       | 2 Jenis     | 25.000.000    | Jumlah Makanan & Minuman yang tersdia bagi pegawai                       | 2 Jenis     | 25.000.000    | 0                       |
| 3.06.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dengan pusat          | 4 kali      | 150.000.000   | Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dengan pusat          | 4 kali      | 150.000.000   | 0                       |
| 3.06.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dengan Kabupaten/kota | 3 kali      | 95.000.000    | Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dengan Kabupaten/kota | 3 kali      | 95.000.000    | 0                       |
| 3.06.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Jumlah jasa keamanan kantor                                              | 4 orang     | 96.605.280    | Jumlah jasa keamanan kantor                                              | 4 orang     | 97.805.280    | -1.200.000              |
| 3.06.01.01.01.25 | Pengelolaan Kearsipan                                                 | Jumlah Dokumen Kearsipan                                                 | 1500 Berkas | 32.665.000    | Jumlah Dokumen Kearsipan                                                 | 1500 Berkas | 32.665.000    | 0                       |
| 3.06.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                          |             | 1.120.117.600 |                                                                          |             | 1.074.327.600 | 45.790.000              |
| 3.06.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional                                       | 7 Unit      | 400.600.000   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional                                       | 7 Unit      | 362.110.000   | 38.490.000              |
| 3.06.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                  | Jumlah perlengkapan Gedung Kantor                                        | 2 paket     | 6.500.000     | Jumlah perlengkapan Gedung Kantor                                        | 2 paket     | 6.500.000     | 0                       |
| 3.06.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor secara Berkala                         | 3 paket     | 309.300.000   | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor secara Berkala                         | 3 paket     | 309.300.000   | 0                       |
| 3.06.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara berkala       | 21 Unit     | 260.417.600   | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara berkala       | 21 Unit     | 265.417.600   | -5.000.000              |
| 3.06.01.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara secara berkala | 15 Unit     | 143.300.000   | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara secara berkala | 15 Unit     | 131.000.000   | 12.300.000              |
| 3.06.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                          |             | 16.350.000    |                                                                          |             | 16.350.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                               |                            |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                               |                            |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                         | TARGET                     | JUMLAH      | SASARAN                                                                         | TARGET                     | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                               | 4                          | 5           | 6                                                                               | 7                          | 8           | 9                       |
| 3.06.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Jumlah aparatur yang dibina mental dan fisik                                    | 50 orang                   | 16.350.000  | Jumlah aparatur yang dibina mental dan fisik                                    | 50 orang                   | 16.350.000  | 0                       |
| 3.06.01.01.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat peningkatan SDM                           | 2 ASN                      | 0           | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat peningkatan SDM                           | 2 ASN                      | 0           | 0                       |
| 3.06.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                 |                            | 485.633.000 |                                                                                 |                            | 485.633.000 | 0                       |
| 3.06.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Jumlah Laporan Kinerja SKPD                                                     | 9 Laporan                  | 150.200.000 | Jumlah Laporan Kinerja SKPD                                                     | 9 Laporan                  | 146.200.000 | 4.000.000               |
| 3.06.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun                                             | 1 Laporan                  | 22.735.000  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun                                             | 1 Laporan                  | 22.735.000  | 0                       |
| 3.06.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Jumlah Rencana Kerja SKPD                                                       | 4 Dokumen                  | 12.698.000  | Jumlah Rencana Kerja SKPD                                                       | 4 Dokumen                  | 16.698.000  | -4.000.000              |
| 3.06.01.01.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             | Jumlah penerima bantuan sosial dan hibah yang dilakukan monitoring dan evaluasi | 250 Kelompok/perorangan    | 165.848.900 | Jumlah penerima bantuan sosial dan hibah yang dilakukan monitoring dan evaluasi | 250 Kelompok/perorangan    | 165.848.900 | 0                       |
| 3.06.01.01.06.15 | Verifikasi/survey calon penerima bantuan mesin dan peralatan                   | Jumlah Calon Penerima BantuanMsin Peralatan yang dilakukan Verifikasi           | 250 Kelompok               | 134.151.100 | Jumlah Calon Penerima BantuanMsin Peralatan yang dilakukan Verifikasi           | 250 Kelompok               | 134.151.100 | 0                       |
| 3.06.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                 |                            | 27.800.000  |                                                                                 |                            | 27.800.000  | 0                       |
| 3.06.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Jumlah Laporan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah                               | 12 Bulan                   | 27.800.000  | Jumlah Laporan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah                               | 12 Bulan                   | 27.800.000  | 0                       |
| 3.06.01.01.15    | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan                       |                                                                                 |                            | 540.353.000 |                                                                                 |                            | 546.353.000 | -6.000.000              |
| 3.06.01.01.15.01 | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen                | Jumlah Peserta rakor Perlindungan KONsumen                                      | 80 orang                   | 107.400.000 | Jumlah Peserta rakor Perlindungan KONsumen                                      | 80 orang                   | 157.400.000 | -50.000.000             |
| 3.06.01.01.15.02 | Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen                      | Jumlah permasalahan Pengaduan Konsumen yang di Fasilitasi                       | 30 kasus                   | 167.115.000 | Jumlah permasalahan Pengaduan Konsumen yang di Fasilitasi                       | 30 kasus                   | 117.115.000 | 50.000.000              |
| 3.06.01.01.15.03 | Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa (SNI - Kadaluarsa)            | Jumlah Komoditi Barang dan Jasa yang di Awasi Peredarannya                      | 200 produk barang dan jasa | 265.838.000 | Jumlah Komoditi Barang dan Jasa yang di Awasi Peredarannya                      | 200 produk barang dan jasa | 271.838.000 | -6.000.000              |
| 3.06.01.01.15.12 | Penguatan Perlindungan Konsumen terhadap Bahan Berbahaya                       | Jumlah peserta penguatan perlindungan konsumen terhadap bahan berbahaya         | 150 Orang                  | 0           | Jumlah peserta penguatan perlindungan konsumen terhadap bahan berbahaya         | 150 Orang                  | 0           | 0                       |
| 3.06.01.01.15.14 | Partisipasi Peringatan Hari Konsumen Nasional                                  | Jumlah Aparatur yang mengikuti peringatan hari Konsumen                         | 1 event                    | 0           | Jumlah Aparatur yang mengikuti peringatan hari Konsumen                         | 1 event                    | 0           | 0                       |
| 3.06.01.01.15.15 | Publikasi Perlindungan Konsumen Melalui Media Cetak dan Elektronik             | Tersebarnya informasi perlindungan konsumen di masyarakat melalui media cetak   | 2 media                    | 0           | Tersebarnya informasi perlindungan konsumen di masyarakat melalui media cetak   | 2 media                    | 0           | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                             |               |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                             |               |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                       | TARGET        | JUMLAH      | SASARAN                                                                                       | TARGET        | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                             | 4             | 5           | 6                                                                                             | 7             | 8           | 9                       |
| 3.06.01.01.16    | Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional                        |                                                                                               |               | 118.000.000 |                                                                                               |               | 118.000.000 | 0                       |
| 3.06.01.01.16.02 | Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa          | Guide Book Komoditi Ekspor NTB yang di Cetak                                                  | 100 buku      | 0           | Guide Book Komoditi Ekspor NTB yang di Cetak                                                  | 100 buku      | 0           | 0                       |
| 3.06.01.01.16.05 | Isu-Isu Perdagangan Internasional                                              | Peserta Pertemuan Koordinasi Pengelolaan isu isu perdagangan Internasional                    | 50 Orang      | 0           | Peserta Pertemuan Koordinasi Pengelolaan isu isu perdagangan Internasional                    | 50 Orang      | 0           | 0                       |
| 3.06.01.01.16.06 | Pengawasan peredaran barang ekspor dan impor                                   | Jumlah laporan produk barang ekspor impor yang di awasi                                       | 1 Laporan     | 118.000.000 | Jumlah laporan produk barang ekspor impor yang di awasi                                       | 1 Laporan     | 118.000.000 | 0                       |
| 3.06.01.01.17    | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor                                    |                                                                                               |               | 273.787.400 |                                                                                               |               | 273.787.400 | 0                       |
| 3.06.01.01.17.02 | Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri                   | Jumlah Peserta Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri                   | 50 Pengusaha  | 48.893.700  | Jumlah Peserta Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri                   | 50 Pengusaha  | 48.893.700  | 0                       |
| 3.06.01.01.17.03 | Penguatan kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor       | Jumlah Pengusaha/ eksportir peserta sosialisasi prosedur ekspor                               | 30 Pengusaha  | 39.075.000  | Jumlah Pengusaha/ eksportir peserta sosialisasi prosedur ekspor                               | 30 Pengusaha  | 39.075.000  | 0                       |
| 3.06.01.01.17.08 | Membangun jejaring dengan eksportir                                            | Jumlah Laporan Informasi Jejaring dengan Eksportir                                            | 1 laporan     | 0           | Jumlah Laporan Informasi Jejaring dengan Eksportir                                            | 1 laporan     | 0           | 0                       |
| 3.06.01.01.17.10 | Pengembangan kluster produk ekspor                                             | Eksportir/Pengusaha Peserta Pengembangan Kluster Produk Ekspor                                | 30 orang      | 0           | Eksportir/Pengusaha Peserta Pengembangan Kluster Produk Ekspor                                | 30 orang      | 0           | 0                       |
| 3.06.01.01.17.13 | Partisipasi pada pameran dan promosi luar negeri                               | Laporan kegiatan partisipasi pada pameran dan promosi luar negeri                             | 1 Laporan     | 0           | Laporan kegiatan partisipasi pada pameran dan promosi luar negeri                             | 1 Laporan     | 0           | 0                       |
| 3.06.01.01.17.14 | Evaluasi dan monitoring importir dan eksportir yang sudah memiliki API dan SKA | Jumlah Laporan monitoring importir yang sudah memiliki Angka Pengenal Import (API) dan SKA    | 1 Laporan     | 65.818.700  | Jumlah Laporan monitoring importir yang sudah memiliki Angka Pengenal Import (API) dan SKA    | 1 Laporan     | 65.818.700  | 0                       |
| 3.06.01.01.17.15 | INATRADE                                                                       | Peserta Sosialisasi INATRADE                                                                  | 50 Org        | 0           | Peserta Sosialisasi INATRADE                                                                  | 50 Org        | 0           | 0                       |
| 3.06.01.01.17.16 | Penguatan Regulasi Perdagangan Luar Negeri                                     | Jumlah Eksportir/pengusaha peserta sosialisasi regulasi perdagangan luar negeri (tentang MEA) | 60 pengusaha  | 70.000.000  | Jumlah Eksportir/pengusaha peserta sosialisasi regulasi perdagangan luar negeri (tentang MEA) | 60 pengusaha  | 70.000.000  | 0                       |
| 3.06.01.01.17.17 | Identifikasi potensi ekspor daerah                                             | Jumlah Profil pengusaha eksportir daerah yang tersedia                                        | 200 BUKU & CD | 0           | Jumlah Profil pengusaha eksportir daerah yang tersedia                                        | 200 BUKU & CD | 0           | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                 | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                     |                      |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                     |                      |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                       | SASARAN                                                                                               | TARGET               | JUMLAH        | SASARAN                                                                                               | TARGET               | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                     | 3                                                                                                     | 4                    | 5             | 6                                                                                                     | 7                    | 8             | 9                       |
| 3.06.01.01.17.18 | Penguatan bagi UKM/ Calon UKM yang berorientasi/ berpotensi ekspor / eksportir Se-NTB | Jumlah UKM/calon UKM yang mengikuti bimtek dan fasilitasi pembuatan Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) | 60 UKM               | 50.000.000    | Jumlah UKM/calon UKM yang mengikuti bimtek dan fasilitasi pembuatan Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) | 60 UKM               | 50.000.000    | 0                       |
| 3.06.01.01.17.21 | Penyebarluasan Informasi Produk Unggulan melalui E-Commerce                           | Jumlah produk unggulan yang disebarluaskan melalui E-commerce                                         | 10 produk            | 0             | Jumlah produk unggulan yang disebarluaskan melalui E-commerce                                         | 10 produk            | 0             | 0                       |
| 3.06.01.01.17.22 | Peningkatan Promosi dan Citra Produk Unggulan Ekspor                                  | Jumlah promosi dan citra yang dilakukan terhadap produk unggulan daerah                               | 1 Tahun              | 0             | Jumlah promosi dan citra yang dilakukan terhadap produk unggulan daerah                               | 1 Tahun              | 0             | 0                       |
| 3.06.01.01.18    | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri                                |                                                                                                       |                      | 1.479.709.720 |                                                                                                       |                      | 1.456.850.485 | 22.859.235              |
| 3.06.01.01.18.07 | Peningkatan Pemahaman Penggunaan Produk Dalam Negeri (Aku Cinta Indonesia)            | Jumlah Masyarakat yang dilakukan sosialisasi ACI                                                      | 100 orang            | 176.065.000   | Jumlah Masyarakat yang dilakukan sosialisasi ACI                                                      | 100 orang            | 169.275.765   | 6.789.235               |
| 3.06.01.01.18.08 | Operasi pasar rakyat                                                                  | Jumlah paket sembako yang disalurkan kepada masyarakat miskin/kurang mampu                            | 5250 Paket           | 885.800.000   | Jumlah paket sembako yang disalurkan kepada masyarakat miskin/kurang mampu                            | 5250 Paket           | 879.730.000   | 6.070.000               |
| 3.06.01.01.18.09 | Pemantauan ketersediaan sembako menjelang hari besar keagamaan                        | Jumlah bahan pokok penting yang dipantau                                                              | 22 Jenis             | 104.275.000   | Jumlah bahan pokok penting yang dipantau                                                              | 22 Jenis             | 104.275.000   | 0                       |
| 3.06.01.01.18.10 | Misi dagang                                                                           | Laporan Kegiatan Misi Dagang                                                                          | 18 Kontrak Dagang    | 0             | Laporan Kegiatan Misi Dagang                                                                          | 18 Kontrak Dagang    | 0             | 0                       |
| 3.06.01.01.18.12 | Pemantauan perdagangan antar pulau                                                    | Jumlah Laporan pemantauan perdagangan antar pulau                                                     | 2 Laporan            | 53.875.000    | Jumlah Laporan pemantauan perdagangan antar pulau                                                     | 2 Laporan            | 43.875.000    | 10.000.000              |
| 3.06.01.01.18.13 | Pemantauan barang-barang strategis dan BBM                                            | Jumlah barang strategis yang dipantau                                                                 | 10 Jenis             | 64.069.720    | Jumlah barang strategis yang dipantau                                                                 | 10 Jenis             | 64.069.720    | 0                       |
| 3.06.01.01.18.15 | Pelaksanaan Pasar Sembako Murah                                                       | Jumlah pelaksanaan pasar murah                                                                        | 4 Kali               | 195.625.000   | Jumlah pelaksanaan pasar murah                                                                        | 4 Kali               | 195.625.000   | 0                       |
| 3.06.01.01.19    | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan                                      |                                                                                                       |                      | 6.811.600.000 |                                                                                                       |                      | 6.449.600.000 | 362.000.000             |
| 3.06.01.01.19.01 | Penguatan organisasi pedagang kaki Lima dan asongan                                   | Jumlah pedagang kakilima dan asongan yang difasilitasi                                                | 100 Kelompok / Orang | 0             | Jumlah pedagang kakilima dan asongan yang difasilitasi                                                | 100 Kelompok / Orang | 0             | 0                       |
| 3.06.01.01.19.03 | Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki Lima dan asongan                          | Jumlah bantuan mesin dan peralatan bagi pedagang kakilima dan asongan                                 | 17 Jenis             | 6.811.600.000 | Jumlah bantuan mesin dan peralatan bagi pedagang kakilima dan asongan                                 | 17 Jenis             | 6.449.600.000 | 362.000.000             |
| 3.06.01.01.20    | Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah                                       |                                                                                                       |                      | 516.162.080   |                                                                                                       |                      | 499.962.080   | 16.200.000              |
| 3.06.01.01.20.02 | Penyelarasan dokumen program perdagangan                                              | Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelarasan program perdagangan                                          | 1 Kegiatan           | 203.250.000   | Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelarasan program perdagangan                                          | 1 Kegiatan           | 203.250.000   | 0                       |
| 3.06.01.01.20.06 | Penyebarluasan Informasi Perdagangan                                                  | Tersedianya Visualisasi Data Statistik Perdagangan                                                    | 2 paket              | 0             | Tersedianya Visualisasi Data Statistik Perdagangan                                                    | 2 paket              | 0             | 0                       |
| 3.06.01.01.20.07 | Partisipasi pada pameran dan promosi dalam negeri                                     | Tersebar nya informasi potensi produk perdagangan                                                     | isi target target    | 0             | Tersebar nya informasi potensi produk perdagangan                                                     | isi target target    | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                            |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                            |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                      | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                      | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                            | 4         | 5             | 6                                                                            | 7         | 8           | 9                       |
| 3.06.01.01.20.10 | Peningkatan kerjasama mitra praja utama (MPU)                                  | Jumlah koordinasi dan Konsultasi sesama anggota MPU                          | 5 kali    | 81.986.800    | Jumlah koordinasi dan Konsultasi sesama anggota MPU                          | 5 kali    | 81.986.800  | 0                       |
| 3.06.01.01.20.16 | Penyediaan informasi strategis pembangunan sektor Perdagangan                  | Jumlah Laporan Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perdagangan | 1 Laporan | 230.925.280   | Jumlah Laporan Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perdagangan | 1 Laporan | 214.725.280 | 16.200.000              |
| 3.06.01.02       | Balai Pengembangan, Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah                        |                                                                              |           | 1.152.468.400 |                                                                              |           | 0           | 1.152.468.400           |
| 3.06.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                                                                              |           | 91.087.000    |                                                                              |           | 0           | 91.087.000              |
| 3.06.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 | Jumlah Surat yang terkirim                                                   | 120 Surat | 2.000.000     | Jumlah Surat yang terkirim                                                   | 120 Surat | 0           | 2.000.000               |
| 3.06.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayar                              | 2 Orang   | 32.640.000    | Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayar                              | 2 Orang   | 0           | 32.640.000              |
| 3.06.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia                                       | 120 Buah  | 10.934.500    | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia                                       | 120 Buah  | 0           | 10.934.500              |
| 3.06.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                        | 20 Buah   | 2.512.500     | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                        | 20 Buah   | 0           | 2.512.500               |
| 3.06.01.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor                               | 8 unit    | 0             | Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor                               | 8 unit    | 0           | 0                       |
| 3.06.01.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Jumlah makanan dan minuman yang tersedian bagi pegawai                       | 2 jenis   | 6.000.000     | Jumlah makanan dan minuman yang tersedian bagi pegawai                       | 2 jenis   | 0           | 6.000.000               |
| 3.06.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terwujudnya Koordinasi Program Pemerintah Pusat Dan Daerah                   | 2 kali    | 21.600.000    | Terwujudnya Koordinasi Program Pemerintah Pusat Dan Daerah                   | 2 kali    | 0           | 21.600.000              |
| 3.06.01.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dengan kabupaten/kota     | 3 kali    | 15.400.000    | Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dengan kabupaten/kota     | 3 kali    | 0           | 15.400.000              |
| 3.06.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                              |           | 8.536.400     |                                                                              |           | 0           | 8.536.400               |
| 3.06.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara secara berkala           | 3 Unit    | 4.586.400     | Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara secara berkala           | 3 Unit    | 0           | 4.586.400               |
| 3.06.01.02.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Jumlah perlengkapan gedung kantor                                            | 15 Unit   | 3.950.000     | Jumlah perlengkapan gedung kantor                                            | 15 Unit   | 0           | 3.950.000               |
| 3.06.01.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                              |           | 0             |                                                                              |           | 0           | 0                       |
| 3.06.01.02.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur/UKM                                    | 14 orang  | 0             | Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur/UKM                                    | 14 orang  | 0           | 0                       |
| 3.06.01.02.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                              |           | 0             |                                                                              |           | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                 | SEBELUM PERUBAHAN                                                            |                 |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                            |                 |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                       | SASARAN                                                                      | TARGET          | JUMLAH         | SASARAN                                                                      | TARGET          | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                     | 3                                                                            | 4               | 5              | 6                                                                            | 7               | 8              | 9                       |
| 3.06.01.02.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | Tersedianya Informasi Kinerja SKPD                                           | 7 Jenis         | 0              | Tersedianya Informasi Kinerja SKPD                                           | 7 Jenis         | 0              | 0                       |
| 3.06.01.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                             | Tersedianya laporan dokumen keuangan akhir tahun                             | 1 Laporan       | 0              | Tersedianya laporan dokumen keuangan akhir tahun                             | 1 Laporan       | 0              | 0                       |
| 3.06.01.02.17    | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor                                           |                                                                              |                 | 477.045.000    |                                                                              |                 | 0              | 477.045.000             |
| 3.06.01.02.17.10 | Pengembangan kluster produk ekspor                                                    | Jumlah Eksportir/Pengusaha Peserta Pengembangan Kluster Produk Ekspor        | 30 pengusaha    | 111.990.000    | Jumlah Eksportir/Pengusaha Peserta Pengembangan Kluster Produk Ekspor        | 30 pengusaha    | 0              | 111.990.000             |
| 3.06.01.02.17.17 | Identifikasi potensi ekspor daerah                                                    | Jumlah Profil pengusaha eksportir daerah yang tersedia                       | 200 Buku dan CD | 90.000.000     | Jumlah Profil pengusaha eksportir daerah yang tersedia                       | 200 Buku dan CD | 0              | 90.000.000              |
| 3.06.01.02.17.18 | Penguatan bagi UKM/ Calon UKM yang berorientasi/ berpotensi ekspor / eksportir Se-NTB | Jumlah Pengusaha/Calon Eksportir yang mengikuti keterampilan mengenai ekspor | 60 orang        | 150.660.000    | Jumlah Pengusaha/Calon Eksportir yang mengikuti keterampilan mengenai ekspor | 60 orang        | 0              | 150.660.000             |
| 3.06.01.02.17.19 | Penyediaan sarana promosi ekspor daerah                                               | Jumlah sarana promosi ekspor yang diadakan                                   | 4 paket         | 25.750.000     | Jumlah sarana promosi ekspor yang diadakan                                   | 4 paket         | 0              | 25.750.000              |
| 3.06.01.02.17.20 | Pendampingan Desainer (Design Dispart Services)                                       | Jumlah produk yang ditingkatkan kualitasnya                                  | 2 produk        | 98.645.000     | Jumlah produk yang ditingkatkan kualitasnya                                  | 2 produk        | 0              | 98.645.000              |
| 3.06.01.02.20    | Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah                                       |                                                                              |                 | 575.800.000    |                                                                              |                 | 0              | 575.800.000             |
| 3.06.01.02.20.03 | Penyebarluasan Informasi Produk Unggulan melalui E-Commerce                           | Jumlah Produk unggulan yang disebarluaskan melalui e-commerce                | 10 produk       | 75.800.000     | Jumlah Produk unggulan yang disebarluaskan melalui e-commerce                | 10 produk       | 0              | 75.800.000              |
| 3.06.01.02.20.07 | Partisipasi pada pameran dan promosi dalam negeri                                     | Jumlah Partisipasi Pada Pameran dan Promosi Dalam Negeri yang di ikuti       | 6 Kegiatan      | 500.000.000    | Jumlah Partisipasi Pada Pameran dan Promosi Dalam Negeri yang di ikuti       | 6 Kegiatan      | 0              | 500.000.000             |
| .                |                                                                                       |                                                                              |                 |                |                                                                              |                 |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PERDAGANGAN                                                   |                                                                              |                 | 13.668.259.000 |                                                                              |                 | 12.075.306.365 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PERDAGANGAN                                             |                                                                              |                 | 5.601.750.000  |                                                                              |                 | 5.526.750.000  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                         |                                                                              |                 | 19.270.009.000 |                                                                              |                 | 17.602.056.365 |                         |
| .                |                                                                                       |                                                                              |                 |                |                                                                              |                 |                |                         |
| 3,07             | PERINDUSTRIAN                                                                         |                                                                              |                 | 12.863.237.900 |                                                                              |                 | 11.163.446.238 | 1.699.791.662           |
| 3.07.01          | Dinas Perindustrian                                                                   |                                                                              |                 | 12.863.237.900 |                                                                              |                 | 11.163.446.238 | 1.699.791.662           |
| 3.07.01.01       | Dinas Perindustrian (Induk)                                                           |                                                                              |                 | 11.939.170.440 |                                                                              |                 | 10.239.378.778 | 1.699.791.662           |
| 3.07.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                            |                                                                              |                 | 1.068.797.340  |                                                                              |                 | 900.997.340    | 167.800.000             |
| 3.07.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                        | Jumlah surat menyurat                                                        | 1200 eks        | 1.620.000      | Jumlah surat menyurat                                                        | 1200 eks        | 1.620.000      | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                              |           |             | SESUDAH PERUBAHAN                                              |           |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                        | TARGET    | JUMLAH      | SASARAN                                                        | TARGET    | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                              | 4         | 5           | 6                                                              | 7         | 8           | 9                       |
| 3.07.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet  | 4 Jenis   | 358.700.000 | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet  | 4 Jenis   | 182.300.000 | 176.400.000             |
| 3.07.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan                 | 7 Orang   | 91.422.000  | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan                 | 7 Orang   | 91.422.000  | 0                       |
| 3.07.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah jasa kebersihan kantor                                  | 21 Orang  | 413.803.440 | Jumlah jasa kebersihan kantor                                  | 21 Orang  | 413.803.440 | 0                       |
| 3.07.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah alat tulis kantor                                       | 20 Jenis  | 25.373.900  | Jumlah alat tulis kantor                                       | 20 Jenis  | 25.373.900  | 0                       |
| 3.07.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                          | 2 Jenis   | 10.000.000  | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                          | 2 Jenis   | 10.000.000  | 0                       |
| 3.07.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor             | 15 Jenis  | 5.578.000   | Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor             | 15 Jenis  | 5.578.000   | 0                       |
| 3.07.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                       | 6 Unit    | 79.000.000  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                       | 6 Unit    | 126.900.000 | -47.900.000             |
| 3.07.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan         | 720 Eks   | 12.000.000  | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan         | 720 Eks   | 12.000.000  | 0                       |
| 3.07.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Jumlah makanan dan minuman rapat kegiatan dan tamu             | 20 Kali   | 7.000.000   | Jumlah makanan dan minuman rapat kegiatan dan tamu             | 20 Kali   | 7.000.000   | 0                       |
| 3.07.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah                     | 3 Kali    | 25.000.000  | Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah                     | 3 Kali    | 25.000.000  | 0                       |
| 3.07.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran                | 1 Orang   | 39.300.000  | Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran                | 1 Orang   | 0           | 39.300.000              |
| 3.07.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | perjalanan dinas dalam daerah                                  | 1 Dokumen | 0           | perjalanan dinas dalam daerah                                  | 1 Dokumen | 0           | 0                       |
| 3.07.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                |           | 534.200.000 |                                                                |           | 637.208.338 | -103.008.338            |
| 3.07.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | delete                                                         | 0 0       | 0           | delete                                                         | 0 0       | 0           | 0                       |
| 3.07.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional                 | 1 unit    | 0           | Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional                 | 1 unit    | 0           | 0                       |
| 3.07.01.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                     | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia                   | 18 pkt    | 184.150.000 | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia                   | 18 pkt    | 381.058.338 | -196.908.338            |
| 3.07.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Jumlah gedung kantor yang dipelihara                           | 5 pkt     | 220.000.000 | Jumlah gedung kantor yang dipelihara                           | 5 pkt     | 130.000.000 | 90.000.000              |
| 3.07.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara           | 21 unit   | 117.050.000 | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara           | 21 unit   | 113.150.000 | 3.900.000               |
| 3.07.01.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang rutin dipelihara | 28 unit   | 13.000.000  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang rutin dipelihara | 28 unit   | 13.000.000  | 0                       |
| 3.07.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                |           | 0           |                                                                |           | 0           | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN            | SEBELUM PERUBAHAN                                                        |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                        |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                  | SASARAN                                                                  | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                  | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                | 3                                                                        | 4          | 5             | 6                                                                        | 7          | 8             | 9                       |
| 3.07.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                            | Jumlah kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur                      | 2 kegiatan | 0             | Jumlah kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur                      | 2 kegiatan | 0             | 0                       |
| 3.07.01.01.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                         | Jumlah ASN dalam peningkatan SDM aparatur                                | 0 0        | 0             | Jumlah ASN dalam peningkatan SDM aparatur                                | 0 0        | 0             | 0                       |
| 3.07.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan   |                                                                          |            | 398.205.000   |                                                                          |            | 420.205.000   | -22.000.000             |
| 3.07.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD           | Jumlah Dokumen laporan kinerja SKPD yang tersusun                        | 4 Dokumen  | 77.380.000    | Jumlah Dokumen laporan kinerja SKPD yang tersusun                        | 4 Dokumen  | 63.380.000    | 14.000.000              |
| 3.07.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                        | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun                              | 1 Dokumen  | 23.825.000    | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun                              | 1 Dokumen  | 43.825.000    | -20.000.000             |
| 3.07.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                    | Jumlah dokumen rencana kerja skpd yang tersusun                          | 5 Dokumen  | 142.000.000   | Jumlah dokumen rencana kerja skpd yang tersusun                          | 5 Dokumen  | 108.000.000   | 34.000.000              |
| 3.07.01.01.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                               | Jumlah Dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan                | 1 Dokumen  | 155.000.000   | Jumlah Dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan                | 1 Dokumen  | 205.000.000   | -50.000.000             |
| 3.07.01.01.06.15 | Verifikasi/survey Calon Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan                     | Jumlah dokumen laporan calon penerima bantuan mesin dan peralatan        | 1 Dokumen  | 0             | Jumlah dokumen laporan calon penerima bantuan mesin dan peralatan        | 1 Dokumen  | 0             | 0                       |
| 3.07.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                        |                                                                          |            | 19.750.000    |                                                                          |            | 11.350.000    | 8.400.000               |
| 3.07.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                  | Jumlah dokumen laporan aset / inventaris barang milik daerah             | 2 dokumen  | 19.750.000    | Jumlah dokumen laporan aset / inventaris barang milik daerah             | 2 dokumen  | 11.350.000    | 8.400.000               |
| 3.07.01.01.15    | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi                              |                                                                          |            | 2.844.515.100 |                                                                          |            | 2.671.715.100 | 172.800.000             |
| 3.07.01.01.15.04 | Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas  | delete                                                                   | 0 0        | 0             | delete                                                                   | 0 0        | 0             | 0                       |
| 3.07.01.01.15.05 | Pengembangan sistem inovasi teknologi industri                                   | delete                                                                   | 0 0        | 0             | delete                                                                   | 0 0        | 0             | 0                       |
| 3.07.01.01.15.06 | Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi                                  | Peningkatan kemampuan industri berbasis teknologi                        | 240 IKM    | 2.844.515.100 | Peningkatan kemampuan industri berbasis teknologi                        | 240 IKM    | 2.671.715.100 | 172.800.000             |
| 3.07.01.01.16    | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                                 |                                                                          |            | 3.082.325.000 |                                                                          |            | 2.115.600.000 | 966.725.000             |
| 3.07.01.01.16.01 | Penguatan Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya           | Jumlah IKM yang terlatih dalam pemanfaatan sumber daya                   | 80 ikm     | 547.600.000   | Jumlah IKM yang terlatih dalam pemanfaatan sumber daya                   | 80 ikm     | 202.475.000   | 345.125.000             |
| 3.07.01.01.16.02 | Penguatan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kiaster Industri | Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam memperkuat jaringan klaster industri | 300 ikm    | 1.396.075.000 | Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam memperkuat jaringan klaster industri | 300 ikm    | 867.925.000   | 528.150.000             |
| 3.07.01.01.16.08 | Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Ungguian                             | delete                                                                   | 0 0        | 0             | delete                                                                   | 0 0        | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN              | SEBELUM PERUBAHAN                                                        |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                        |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                    | SASARAN                                                                  | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                  | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                  | 3                                                                        | 4         | 5             | 6                                                                        | 7         | 8             | 9                       |
| 3.07.01.01.16.10 | Pendaftaran dan Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI                                  | Jumlah IKM yang produknya terdaftar dan terlindungi hki, sertifikasi sni | 320 ikm   | 429.250.000   | Jumlah IKM yang produknya terdaftar dan terlindungi hki, sertifikasi sni | 320 ikm   | 340.750.000   | 88.500.000              |
| 3.07.01.01.16.11 | Pembinaan Legalitas Usaha IKM (HKI,SNI,HKI,PIRT,dan Halal)                         | Jumlah IKM yang terbina legalitas usaha (HKI, SNI, PIRT dan Halal)       | 0 ikm     | 0             | Jumlah IKM yang terbina legalitas usaha (HKI, SNI, PIRT dan Halal)       | 0 ikm     | 0             | 0                       |
| 3.07.01.01.16.12 | Pelatihan IKM berbahan Baku Produk Unggulan                                        | Jumlah IKM yang terlatih dalam mengembangkan bahan baku produk unggulan  | 100 IKM   | 709.400.000   | Jumlah IKM yang terlatih dalam mengembangkan bahan baku produk unggulan  | 100 IKM   | 704.450.000   | 4.950.000               |
| 3.07.01.01.16.16 | Pelatihan Pengolahan Hasil Perkebunan                                              | delete                                                                   | 0 0       | 0             | delete                                                                   | 0 0       | 0             | 0                       |
| 3.07.01.01.16.18 | Fasilitasi Alat Perbengkelan Bagi IKM ILMEA                                        | delete                                                                   | 0 0       | 0             | delete                                                                   | 0 0       | 0             | 0                       |
| 3.07.01.01.16.19 | Fasilitasi Peralatan Tenun ATBM                                                    | Delete                                                                   | 0 0       | 0             | Delete                                                                   | 0 0       | 0             | 0                       |
| 3.07.01.01.17    | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri                                   |                                                                          |           | 3.196.145.000 |                                                                          |           | 2.769.070.000 | 427.075.000             |
| 3.07.01.01.17.01 | Kemampuan Teknologi Industri                                                       | Meningkatnya kemampuan teknis IKM ILMATE yang dilatih/disertifikasi      | 350 ikm   | 2.689.595.000 | Meningkatnya kemampuan teknis IKM ILMATE yang dilatih/disertifikasi      | 350 ikm   | 2.430.470.000 | 259.125.000             |
| 3.07.01.01.17.03 | Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur             | Jumlah IKM Logam dan Mesin yang terfasilitasi SNI                        | 48 IKM    | 506.550.000   | Jumlah IKM Logam dan Mesin yang terfasilitasi SNI                        | 48 IKM    | 338.600.000   | 167.950.000             |
| 3.07.01.01.17.05 | Pengembangan Garam Beryodium                                                       | delete                                                                   | 0 0       | 0             | delete                                                                   | 0 0       | 0             | 0                       |
| 3.07.01.01.19    | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial                              |                                                                          |           | 358.625.000   |                                                                          |           | 333.625.000   | 25.000.000              |
| 3.07.01.01.19.04 | Penguatan Desain dan diversifikasi produk unggulan Industri Kreatif                | Peningkatan Desain Produk Unggulan Industri Kreatif                      | 20 IKM    | 181.325.000   | Peningkatan Desain Produk Unggulan Industri Kreatif                      | 20 IKM    | 168.825.000   | 12.500.000              |
| 3.07.01.01.19.05 | Penguatan Desain dan diversifikasi produk unggulan Industri Kerajinan              | Peningkatan Desian dan diversifikasi produk unggulan industri Kerajinan  | 20 IKM    | 177.300.000   | Peningkatan Desian dan diversifikasi produk unggulan industri Kerajinan  | 20 IKM    | 164.800.000   | 12.500.000              |
| 3.07.01.01.20    | Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian                                 |                                                                          |           | 436.608.000   |                                                                          |           | 379.608.000   | 57.000.000              |
| 3.07.01.01.20.02 | Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian                                         | Jumlah Dokumen penyelarasan program perindustrian                        | 1 dokumen | 200.608.000   | Jumlah Dokumen penyelarasan program perindustrian                        | 1 dokumen | 200.608.000   | 0                       |
| 3.07.01.01.20.03 | Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah                                     | Jumlah promosi produk IKM                                                | 4 event   | 200.000.000   | Jumlah promosi produk IKM                                                | 4 event   | 125.000.000   | 75.000.000              |
| 3.07.01.01.20.04 | Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian                    | Jumlah Dokumen data dan informasi sektor perindustrian                   | 1 dokumen | 36.000.000    | Jumlah Dokumen data dan informasi sektor perindustrian                   | 1 dokumen | 54.000.000    | -18.000.000             |
| 3.07.01.01.21    | Program Pengembangan Dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP (One Village One Product) |                                                                          |           | 0             |                                                                          |           | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                              |          |             | SESUDAH PERUBAHAN                                              |          |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                        | TARGET   | JUMLAH      | SASARAN                                                        | TARGET   | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                              | 4        | 5           | 6                                                              | 7        | 8           | 9                       |
| 3.07.01.01.21.01 | Peningkatan pengembangan mutu produk berbasis OVOP                    | delete                                                         | 0 0      | 0           | delete                                                         | 0 0      | 0           | 0                       |
| 3.07.01.01.21.02 | Peningkatan Desain Produk Berbasis OVOP                               | delete                                                         | 0 0      | 0           | delete                                                         | 0 0      | 0           | 0                       |
| 3.07.01.01.23    | Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah    |                                                                |          | 0           |                                                                |          | 0           | 0                       |
| 3.07.01.01.23.01 | Penguatan Mutu Produk Unggulan Olahan Pangan                          | delete                                                         | 0 0      | 0           | delete                                                         | 0 0      | 0           | 0                       |
| 3.07.01.02       | Balai Kemasan Produk Daerah                                           |                                                                |          | 924.067.460 |                                                                |          | 924.067.460 | 0                       |
| 3.07.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                |          | 248.187.460 |                                                                |          | 253.862.900 | -5.675.440              |
| 3.07.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah surat menyurat                                          | 800 Eks  | 650.000     | Jumlah surat menyurat                                          | 800 Eks  | 650.000     | 0                       |
| 3.07.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet  | 4 Jenis  | 66.310.000  | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet  | 4 Jenis  | 48.000.000  | 18.310.000              |
| 3.07.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan                 | 6 Orang  | 55.884.000  | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan                 | 6 Orang  | 55.884.000  | 0                       |
| 3.07.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah jasa kebersihan kantor                                  | 3 Orang  | 75.873.960  | Jumlah jasa kebersihan kantor                                  | 3 Orang  | 75.873.960  | 0                       |
| 3.07.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah alat tulis kantor                                       | 32 Jenis | 5.759.500   | Jumlah alat tulis kantor                                       | 32 Jenis | 5.759.500   | 0                       |
| 3.07.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                          | 5 Jenis  | 3.500.000   | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                          | 5 Jenis  | 3.500.000   | 0                       |
| 3.07.01.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah komponen penerangan bangunan kantor                     | 12 Jenis | 3.150.000   | Jumlah komponen penerangan bangunan kantor                     | 12 Jenis | 3.150.000   | 0                       |
| 3.07.01.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                       | 0 0      | 0           | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                       | 0 0      | 23.985.440  | -23.985.440             |
| 3.07.01.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan         | 240 eks  | 2.400.000   | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan         | 240 eks  | 2.400.000   | 0                       |
| 3.07.01.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu                      | 12 kali  | 3.000.000   | Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu                      | 12 kali  | 3.000.000   | 0                       |
| 3.07.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah                     | 3 kali   | 21.350.000  | Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah                     | 3 kali   | 21.350.000  | 0                       |
| 3.07.01.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Jumlah koordinasi prog/keg dengan kab/kota                     | 10 kali  | 10.310.000  | Jumlah koordinasi prog/keg dengan kab/kota                     | 10 kali  | 10.310.000  | 0                       |
| 3.07.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                |          | 44.700.000  |                                                                |          | 52.200.000  | -7.500.000              |
| 3.07.01.02.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                  | Jumlah perlengkapan gedung kantor                              | 2 Unit   | 0           | Jumlah perlengkapan gedung kantor                              | 2 Unit   | 0           | 0                       |
| 3.07.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Jumlah kendaraan dinas / operasional secara rutin diperilahara | 4 unit   | 14.750.000  | Jumlah kendaraan dinas / operasional secara rutin diperilahara | 4 unit   | 22.250.000  | -7.500.000              |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                     |           |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                     |           |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                               | TARGET    | JUMLAH         | SASARAN                                                               | TARGET    | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                     | 4         | 5              | 6                                                                     | 7         | 8              | 9                       |
| 3.07.01.02.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | jumlah peralatan kantor yang terpelihara                              | 22 unit   | 29.950.000     | jumlah peralatan kantor yang terpelihara                              | 22 unit   | 29.950.000     | 0                       |
| 3.07.01.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                       |           | 0              |                                                                       |           | 0              | 0                       |
| 3.07.01.02.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Jumlah ASN dalam peningkatan SDM Aparatur                             | 3 org     | 0              | Jumlah ASN dalam peningkatan SDM Aparatur                             | 3 org     | 0              | 0                       |
| 3.07.01.02.05.14 | Peningkatan SDM Operator Mesin Kemasan                                         | terlatihnya sdm aparatur                                              | 3 org     | 0              | terlatihnya sdm aparatur                                              | 3 org     | 0              | 0                       |
| 3.07.01.02.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                       |           | 10.800.000     |                                                                       |           | 10.800.000     | 0                       |
| 3.07.01.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun                           | 1 dokumen | 10.800.000     | Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun                           | 1 dokumen | 10.800.000     | 0                       |
| 3.07.01.02.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             | Jumlah Dokumen laporan monitoring dan evaluasi balai                  | 1 dokumen | 0              | Jumlah Dokumen laporan monitoring dan evaluasi balai                  | 1 dokumen | 0              | 0                       |
| 3.07.01.02.17    | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri                               |                                                                       |           | 520.430.000    |                                                                       |           | 512.379.560    | 8.050.440               |
| 3.07.01.02.17.05 | Peningkatan Kemasan (packing) produk IKM Olahan                                | Jumlah IKM yang difasilitasi kemasan (packaging)                      | 100 ikm   | 520.430.000    | Jumlah IKM yang difasilitasi kemasan (packaging)                      | 100 ikm   | 512.379.560    | 8.050.440               |
| 3.07.01.02.22    | Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan                                  |                                                                       |           | 0              |                                                                       |           | 0              | 0                       |
| 3.07.01.02.22.01 | Operasional Rumah Kemasan                                                      | delete                                                                | 0 0       | 0              | delete                                                                | 0 0       | 0              | 0                       |
| 3.07.01.02.22.02 | Bantuan Kemasan bagi olah pangan                                               | delete                                                                | 0 0       | 0              | delete                                                                | 0 0       | 0              | 0                       |
| 3.07.01.02.23    | Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah             |                                                                       |           | 99.950.000     |                                                                       |           | 94.825.000     | 5.125.000               |
| 3.07.01.02.23.02 | Penguatan Mutu Kemasan Produk Olahan Pangan                                    | Jumlah IKM yang terlatih dalam peningkatan mutu kemasan produk olahan | 20 IKM    | 99.950.000     | Jumlah IKM yang terlatih dalam peningkatan mutu kemasan produk olahan | 20 IKM    | 94.825.000     | 5.125.000               |
| 3.07.01.02.23.03 | Pendampingan Peningkatan mutu desain kemasan produk unggulan daerah            | delete                                                                | 0 0       | 0              | delete                                                                | 0 0       | 0              | 0                       |
| .                |                                                                                |                                                                       |           |                |                                                                       |           |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PERINDUSTRIAN                                          |                                                                       |           | 12.863.237.900 |                                                                       |           | 11.163.446.238 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PERINDUSTRIAN                                    |                                                                       |           | 6.235.253.600  |                                                                       |           | 6.185.253.600  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                  |                                                                       |           | 19.098.491.500 |                                                                       |           | 17.348.699.838 |                         |
| .                |                                                                                |                                                                       |           |                |                                                                       |           |                |                         |
| 3,08             | TRANSMIGRASI                                                                   |                                                                       |           | 157.500.000    |                                                                       |           | 150.900.000    | 6.600.000               |
| 3.08.01          | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                            |                                                                       |           | 157.500.000    |                                                                       |           | 150.900.000    | 6.600.000               |
| 3.08.01.01       | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (induk)                                    |                                                                       |           | 157.500.000    |                                                                       |           | 150.900.000    | 6.600.000               |
| 3.08.01.01.18    | Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi                       |                                                                       |           | 157.500.000    |                                                                       |           | 150.900.000    | 6.600.000               |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                        | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                 |            |            | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                 |            |            | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                                              | SASARAN                                                                                           | TARGET     | JUMLAH     | SASARAN                                                                                           | TARGET     | JUMLAH     |                         |
| 1                | 2                                                                                            | 3                                                                                                 | 4          | 5          | 6                                                                                                 | 7          | 8          | 9                       |
| 3.08.01.01.18.01 | Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi SK HPL dan Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan (IPPKH) | Jumlah Luas Tanah transmigrasi dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPPKH)                           | 1 Kegiatan | 45.000.000 | Jumlah Luas Tanah transmigrasi dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPPKH)                           | 1 Kegiatan | 45.000.000 | 0                       |
| 3.08.01.01.18.02 | Penyuluhan dan Seleksi Calon Transmigrasi (Catrans)                                          | Terlaksananya Penyuluhan dan Seleksi Calon Transmigrasi (Catrans)                                 | 150 Orang  | 0          | Terlaksananya Penyuluhan dan Seleksi Calon Transmigrasi (Catrans)                                 | 150 Orang  | 0          | 0                       |
| 3.08.01.01.18.03 | Naskah Kerjasama Antar Daerah (KSAD)                                                         | Terlaksananya Naskah Kerjasama Antar Daerah (KSAD)                                                | 1 Kegiatan | 50.000.000 | Terlaksananya Naskah Kerjasama Antar Daerah (KSAD)                                                | 1 Kegiatan | 50.000.000 | 0                       |
| 3.08.01.01.18.04 | Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran di UPT Bina                             | Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di UPT Bina                   | 750 KK     | 62.500.000 | Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di UPT Bina                   | 750 KK     | 55.900.000 | 6.600.000               |
| 3.08.01.01.18.05 | Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)               | Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)      | 2 KTM      | 0          | Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)      | 2 KTM      | 0          | 0                       |
| 3.08.01.01.18.06 | Pengembangan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi                                               | Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan/Pelayanan Pertanahan Transmigrasi | 1 Kegiatan | 0          | Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan/Pelayanan Pertanahan Transmigrasi | 1 Kegiatan | 0          | 0                       |
| 3.08.01.01.18.07 | Pengukuran dan Pemasangan tanda calon areal HPL                                              | Terlaksananya Pengukuran dan Pemasangan tanda calon areal HPL                                     | 2 Paket    | 0          | Terlaksananya Pengukuran dan Pemasangan tanda calon areal HPL                                     | 2 Paket    | 0          | 0                       |
| 3.08.01.01.18.08 | Inventarisasi Pemilikan Lahan di Provinsi NTB                                                | Terlaksananya Inventarisasi Pemilikan Lahan di Provinsi NTB                                       | 2 Lokasi   | 0          | Terlaksananya Inventarisasi Pemilikan Lahan di Provinsi NTB                                       | 2 Lokasi   | 0          | 0                       |
| 3.08.01.01.18.09 | Inventarisasi Pertanahan Transmigrasi di Provinsi NTB                                        | Terlaksananya Inventarisasi Pertanahan Transmigrasi di Provinsi NTB                               | 6 Lokasi   | 0          | Terlaksananya Inventarisasi Pertanahan Transmigrasi di Provinsi NTB                               | 6 Lokasi   | 0          | 0                       |
| 3.08.01.01.18.10 | Bimtek Kewirausahaan                                                                         | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan                                                             | 30 Org     | 0          | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan                                                             | 30 Org     | 0          | 0                       |
| 3.08.01.01.18.11 | Bimtek Pengolahan Hasil Pertanian                                                            | Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian (PHP)                                          | 60 Org     | 0          | Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian (PHP)                                          | 60 Org     | 0          | 0                       |
| 3.08.01.01.18.12 | Bimtek Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD)                                            | Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD)                                | 160 Org    | 0          | Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD)                                | 160 Org    | 0          | 0                       |
| 3.08.01.01.18.13 | Bimtek Budidaya Tanaman Hortikultura                                                         | Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura                                             | 30 Org     | 0          | Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura                                             | 30 Org     | 0          | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN  | SEBELUM PERUBAHAN                                                         |              |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                         |              |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                        | SASARAN                                                                   | TARGET       | JUMLAH          | SASARAN                                                                   | TARGET       | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                                                                         | 4            | 5               | 6                                                                         | 7            | 8               | 9                       |
| 3.08.01.01.18.14 | Bimtek Ternak Unggas                                                   | Terlaksananya Pelatihan Ternak Unggas                                     | 30 Org       | 0               | Terlaksananya Pelatihan Ternak Unggas                                     | 30 Org       | 0               | 0                       |
|                  |                                                                        |                                                                           |              |                 |                                                                           |              |                 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG TRANSMIGRASI                                   |                                                                           |              | 157.500.000     |                                                                           |              | 150.900.000     |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG TRANSMIGRASI                             |                                                                           |              | 17.593.736.700  |                                                                           |              | 17.143.736.700  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                          |                                                                           |              | 17.751.236.700  |                                                                           |              | 17.294.636.700  |                         |
| 4                | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                   |                                                                           |              | 350.740.980.604 |                                                                           |              | 330.925.286.958 | 19.815.693.647          |
| 4,01             | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                              |                                                                           |              | 163.122.150.636 |                                                                           |              | 158.281.800.779 | 4.840.349.858           |
| 4.01.03          | Sekretariat Daerah                                                     |                                                                           |              | 73.471.275.136  |                                                                           |              | 70.878.925.279  | 2.592.349.858           |
| 4.01.03.01       | Biro Umum                                                              |                                                                           |              | 28.081.566.190  |                                                                           |              | 27.073.214.363  | 1.008.351.828           |
| 4.01.03.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                                                                           |              | 15.725.723.340  |                                                                           |              | 15.676.624.843  | 49.098.498              |
| 4.01.03.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                         | Jumlah surat yang dikelola                                                | 40000 surat  | 26.356.500      | Jumlah surat yang dikelola                                                | 40000 surat  | 12.856.500      | 13.500.000              |
| 4.01.03.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Jumlah rekening yang terbayar                                             | 49 Rekening  | 1.796.327.210   | Jumlah rekening yang terbayar                                             | 49 Rekening  | 1.633.723.443   | 162.603.768             |
| 4.01.03.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diterima               | 12 Jenis     | 783.050.000     | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diterima               | 12 Jenis     | 833.050.000     | -50.000.000             |
| 4.01.03.01.01.04 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS                     | Jumlah jasa pemeliharaan kesehatan PNS yang disediakan                    | 1704 orang   | 140.733.000     | Jumlah jasa pemeliharaan kesehatan PNS yang disediakan                    | 1704 orang   | 140.733.000     | 0                       |
| 4.01.03.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang tersedia | 96 kendaraan | 161.650.000     | Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang tersedia | 96 kendaraan | 161.650.000     | 0                       |
| 4.01.03.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayar                         | 13 orang     | 179.786.500     | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayar                         | 13 orang     | 179.786.500     | 0                       |
| 4.01.03.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayar                         | 5 Orang      | 0               | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayar                         | 5 Orang      | 0               | 0                       |
| 4.01.03.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Jumlah tenaga cleaning service yang tersedia                              | 76 orang     | 1.836.200.320   | Jumlah tenaga cleaning service yang tersedia                              | 76 orang     | 1.836.200.320   | 0                       |
| 4.01.03.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | Jumlah peralatan kerja yang dipelihara                                    | 63 unit      | 27.500.000      | Jumlah peralatan kerja yang dipelihara                                    | 63 unit      | 27.500.000      | 0                       |
| 4.01.03.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia                                    | 64 Jenis     | 70.160.000      | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia                                    | 64 Jenis     | 70.160.000      | 0                       |
| 4.01.03.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                       | 17 Jenis     | 57.200.000      | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                       | 17 Jenis     | 57.200.000      | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                     |                 |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                     |                 |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                               | TARGET          | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                               | TARGET          | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                     | 4               | 5             | 6                                                                                                                                                     | 7               | 8             | 9                       |
| 4.01.03.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia                                                                                      | 38 jenis        | 109.910.000   | Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia                                                                                      | 38 jenis        | 109.910.000   | 0                       |
| 4.01.03.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (2854 buah, 136 unit, 310 botol, 115 kaleng, 400 sachet, 1 pasang, 300 kotak, 4 roll, 2 paket) | 48 jenis        | 570.102.500   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (2854 buah, 136 unit, 310 botol, 115 kaleng, 400 sachet, 1 pasang, 300 kotak, 4 roll, 2 paket) | 48 jenis        | 499.652.500   | 70.450.000              |
| 4.01.03.01.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                     | Jumlah perlengkapan rumah tangga pimpinan yang tersedia (143 lusin, 136 buah, 2 unit, 40 stel)                                                        | 31 jenis        | 254.390.000   | Jumlah perlengkapan rumah tangga pimpinan yang tersedia (143 lusin, 136 buah, 2 unit, 40 stel)                                                        | 31 jenis        | 254.390.000   | 0                       |
| 4.01.03.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah bahan bacaan yang tersedia                                                                                                                     | 14800 eksemplar | 55.200.000    | Jumlah bahan bacaan yang tersedia                                                                                                                     | 14800 eksemplar | 55.200.000    | 0                       |
| 4.01.03.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Jumlah layanan makanan dan minuman yang tersedia                                                                                                      | 66845 OK        | 3.793.511.400 | Jumlah layanan makanan dan minuman yang tersedia                                                                                                      | 66845 OK        | 3.793.511.400 | 0                       |
| 4.01.03.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah yang terlaksana                                                                                                | 63 OT           | 711.073.000   | Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah yang terlaksana                                                                                                | 63 OT           | 711.073.000   | 0                       |
| 4.01.03.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran yang terbayar ( 7 PTT dan 109 Tenaga Teknis)                                                        | 116 orang       | 2.906.709.150 | Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran yang terbayar ( 7 PTT dan 109 Tenaga Teknis)                                                        | 116 orang       | 3.107.058.420 | -200.349.270            |
| 4.01.03.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Jumlah rapat koordinasi di dalam daerah yang terlaksana                                                                                               | 470 OT          | 789.960.000   | Jumlah rapat koordinasi di dalam daerah yang terlaksana                                                                                               | 470 OT          | 789.960.000   | 0                       |
| 4.01.03.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       | Jumlah jasa keamanan yang tersedia                                                                                                                    | 39 orang        | 1.185.134.760 | Jumlah jasa keamanan yang tersedia                                                                                                                    | 39 orang        | 1.167.584.760 | 17.550.000              |
| 4.01.03.01.01.25 | Pengelolaan Kearsipan                                                 | Jumlah arsip / surat yang kelola                                                                                                                      | 35000 berkas    | 270.769.000   | Jumlah arsip / surat yang kelola                                                                                                                      | 35000 berkas    | 235.425.000   | 35.344.000              |
| 4.01.03.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                                                                                       |                 | 8.683.688.050 |                                                                                                                                                       |                 | 7.732.614.720 | 951.073.330             |
| 4.01.03.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Jumlah gedung kantor yang dibangun                                                                                                                    | 2 Gedung        | 259.085.000   | Jumlah gedung kantor yang dibangun                                                                                                                    | 2 Gedung        | 228.760.000   | 30.325.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                              |                 |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                              |                 |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                        | TARGET          | JUMLAH        | SASARAN                                                                                        | TARGET          | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                              | 4               | 5             | 6                                                                                              | 7               | 8             | 9                       |
| 4.01.03.01.02.04 | Pengadaan mobil jabatan                                               | Jumlah mobil jabatan yang diadakan                                                             | 1 unit          | 440.810.000   | Jumlah mobil jabatan yang diadakan                                                             | 1 unit          | 440.810.000   | 0                       |
| 4.01.03.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan                                               | 4 unit          | 1.432.310.000 | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan                                               | 4 unit          | 631.230.000   | 801.080.000             |
| 4.01.03.01.02.06 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas                            | Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang diadakan (234 buah, 40 unit, 23 set, 50 lusin, 5 kotak) | 143 jenis       | 1.364.685.750 | Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang diadakan (234 buah, 40 unit, 23 set, 50 lusin, 5 kotak) | 143 jenis       | 1.610.162.420 | -245.476.670            |
| 4.01.03.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Jumlah meubelair kantor yang diadakan                                                          | 15 buah / unit  | 45.750.000    | Jumlah meubelair kantor yang diadakan                                                          | 15 buah / unit  | 76.000.000    | -30.250.000             |
| 4.01.03.01.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik           | Jumlah peralatan komputer dan alat elektronik kantor yang diadakan                             | 30 unit         | 319.950.000   | Jumlah peralatan komputer dan alat elektronik kantor yang diadakan                             | 30 unit         | 327.950.000   | -8.000.000              |
| 4.01.03.01.02.20 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan                              | Jumlah rumah jabatan yang dipelihara                                                           | 3 Rumah Jabatan | 722.146.000   | Jumlah rumah jabatan yang dipelihara                                                           | 3 Rumah Jabatan | 729.146.000   | -7.000.000              |
| 4.01.03.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Jumlah gedung kantor yang dipelihara                                                           | 7 gedung        | 427.336.800   | Jumlah gedung kantor yang dipelihara                                                           | 7 gedung        | 427.336.800   | 0                       |
| 4.01.03.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara                                                        | 85 unit         | 1.628.571.500 | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara                                                        | 85 unit         | 1.677.971.500 | -49.400.000             |
| 4.01.03.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                    | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara                                                | 248 unit        | 136.050.000   | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara                                                | 248 unit        | 136.050.000   | 0                       |
| 4.01.03.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara                                                        | 30 unit         | 38.575.000    | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara                                                        | 30 unit         | 38.575.000    | 0                       |
| 4.01.03.01.02.32 | Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor    | Jumlah taman, tempat parkir dan halaman kantor yang dipelihara                                 | 3 paket         | 403.475.000   | Jumlah taman, tempat parkir dan halaman kantor yang dipelihara                                 | 3 paket         | 81.000.000    | 322.475.000             |
| 4.01.03.01.02.40 | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan                               | Jumlah gedung rumah jabatan yang direhabilitasi                                                | 9 paket         | 904.002.000   | Jumlah gedung rumah jabatan yang direhabilitasi                                                | 9 paket         | 837.622.000   | 66.380.000              |
| 4.01.03.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                         | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi                                                       | 10 paket        | 560.941.000   | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi                                                       | 10 paket        | 490.001.000   | 70.940.000              |
| 4.01.03.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                                                |                 | 517.155.000   |                                                                                                |                 | 517.155.000   | 0                       |
| 4.01.03.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                 | Jumlah sarana olahraga aparatur yang disewa                                                    | 336 jam         | 18.955.000    | Jumlah sarana olahraga aparatur yang disewa                                                    | 336 jam         | 18.955.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                 | SEBELUM PERUBAHAN                                                                 |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                 |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                       | SASARAN                                                                           | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                           | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                     | 3                                                                                 | 4         | 5             | 6                                                                                 | 7         | 8             | 9                       |
| 4.01.03.01.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                              | Jumlah aparatur yang mengikuti                                                    | 2 orang   | 8.200.000     | Jumlah aparatur yang mengikuti                                                    | 2 orang   | 8.200.000     | 0                       |
| 4.01.03.01.05.25 | Pembinaan dan Pelatihan Marching Band                                                 | Jumlah latihan dan pentas marching band Gema Bhakti Praja                         | 74 kali   | 490.000.000   | Jumlah latihan dan pentas marching band Gema Bhakti Praja                         | 74 kali   | 490.000.000   | 0                       |
| 4.01.03.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan        |                                                                                   |           | 420.486.000   |                                                                                   |           | 420.366.000   | 120                     |
| 4.01.03.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | Jumlah Laporan Akuntabilitas Capaian Kinerja yang terselesaikan                   | 2 dokumen | 84.800.000    | Jumlah Laporan Akuntabilitas Capaian Kinerja yang terselesaikan                   | 2 dokumen | 84.800.000    | 0                       |
| 4.01.03.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                             | Jumlah Laporan Keuangan yang terselesaikan                                        | 2 dokumen | 85.830.000    | Jumlah Laporan Keuangan yang terselesaikan                                        | 2 dokumen | 86.830.000    | -1.000.000              |
| 4.01.03.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                         | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun                                          | 6 dokumen | 249.856.000   | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun                                          | 6 dokumen | 248.736.000   | 1.120.000               |
| 4.01.03.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                             |                                                                                   |           | 379.600.000   |                                                                                   |           | 371.540.000   | 8.060.000               |
| 4.01.03.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                       | Jumlah buku DKBMD / DKPBMD                                                        | 2 dokumen | 379.600.000   | Jumlah buku DKBMD / DKPBMD                                                        | 2 dokumen | 371.540.000   | 8.060.000               |
| 4.01.03.01.16    | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah             |                                                                                   |           | 2.354.913.800 |                                                                                   |           | 2.354.913.800 | 0                       |
| 4.01.03.01.16.06 | Peningkatan pelayanan kedinasan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya | Jumlah rakor Staf Ahli Gubernur, Bupati, Walikota dan Focus Group Discusion (FGD) | 14 kali   | 418.215.400   | Jumlah rakor Staf Ahli Gubernur, Bupati, Walikota dan Focus Group Discusion (FGD) | 14 kali   | 418.215.400   | 0                       |
| 4.01.03.01.16.07 | Pelayanan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah                              | Jumlah pelayanan rumah tangga KDH / WKDH yang terlaksana                          | 12 kali   | 1.936.698.400 | Jumlah pelayanan rumah tangga KDH / WKDH yang terlaksana                          | 12 kali   | 1.936.698.400 | 0                       |
| 4.01.03.02       | Biro Organisasi                                                                       |                                                                                   |           | 1.980.335.500 |                                                                                   |           | 1.980.335.500 | 0                       |
| 4.01.03.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                            |                                                                                   |           | 344.998.500   |                                                                                   |           | 344.998.500   | 0                       |
| 4.01.03.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                                | 2 jenis   | 0             | jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                                | 2 jenis   | 0             | 0                       |
| 4.01.03.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                 | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan                                            | 5 orang   | 46.952.000    | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan                                            | 5 orang   | 46.952.000    | 0                       |
| 4.01.03.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                 | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan                                            | 1 Tahun   | 0             | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan                                            | 1 Tahun   | 0             | 0                       |
| 4.01.03.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                          | Jumlah Alat Tulis Kantor                                                          | 103 item  | 33.436.600    | Jumlah Alat Tulis Kantor                                                          | 103 item  | 33.436.600    | 0                       |
| 4.01.03.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                             | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                             | 12 bulan  | 8.500.000     | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                             | 12 bulan  | 8.500.000     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                  |                     |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                  |                     |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                                                                            | TARGET              | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                                                            | TARGET              | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                  | 4                   | 5           | 6                                                                                                                                                                  | 7                   | 8           | 9                       |
| 4.01.03.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                                                                               | 2 jenis             | 18.000.000  | jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                                                                               | 2 jenis             | 18.000.000  | 0                       |
| 4.01.03.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu                                                                                                                       | 2 jenis             | 50.000.000  | jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu                                                                                                                       | 2 jenis             | 50.000.000  | 0                       |
| 4.01.03.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | jumlah rapat koordinasi ke luar daerah                                                                                                                             | 26 OK               | 32.100.000  | jumlah rapat koordinasi ke luar daerah                                                                                                                             | 26 OK               | 32.100.000  | 0                       |
| 4.01.03.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | jumlah rapat koordinasi ke dalam daerah                                                                                                                            | 55 OK               | 156.009.900 | jumlah rapat koordinasi ke dalam daerah                                                                                                                            | 55 OK               | 156.009.900 | 0                       |
| 4.01.03.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                                                                                                    |                     | 198.392.000 |                                                                                                                                                                    |                     | 198.392.000 | 0                       |
| 4.01.03.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara                                                                                                                | 24 unit             | 162.392.000 | jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara                                                                                                                | 24 unit             | 162.392.000 | 0                       |
| 4.01.03.02.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             | jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara                                                                                                                    | 58 unit             | 36.000.000  | jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara                                                                                                                    | 58 unit             | 36.000.000  | 0                       |
| 4.01.03.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                                                                                                    |                     | 20.000.000  |                                                                                                                                                                    |                     | 20.000.000  | 0                       |
| 4.01.03.02.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan                                                                                                                           | 10 orang            | 20.000.000  | Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan                                                                                                                           | 10 orang            | 20.000.000  | 0                       |
| 4.01.03.02.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                                                                                    |                     | 86.590.000  |                                                                                                                                                                    |                     | 86.590.000  | 0                       |
| 4.01.03.02.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan                                                                                                                           | 8 dokumen           | 20.665.000  | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan                                                                                                                           | 8 dokumen           | 20.665.000  | 0                       |
| 4.01.03.02.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Jumlah dokumen rencana kerja dan pelaporan                                                                                                                         | 2 dokumen           | 65.925.000  | Jumlah dokumen rencana kerja dan pelaporan                                                                                                                         | 2 dokumen           | 65.925.000  | 0                       |
| 4.01.03.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                                                                                                    |                     | 12.480.000  |                                                                                                                                                                    |                     | 12.480.000  | 0                       |
| 4.01.03.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersedianya Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen           | 12.480.000  | Tersedianya Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen           | 12.480.000  | 0                       |
| 4.01.03.02.19    | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                                  |                                                                                                                                                                    |                     | 228.367.000 |                                                                                                                                                                    |                     | 228.367.000 | 0                       |
| 4.01.03.02.19.01 | Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik                                  | 1. jumlah inovasi pelayanan publik terinventarisir<br>2. jumlah refleksi inovasi pelayanan publik<br>3. jumlah penerimaan penghargaan pelayanan publik berprestasi | 21 buah             | 228.367.000 | 1. jumlah inovasi pelayanan publik terinventarisir<br>2. jumlah refleksi inovasi pelayanan publik<br>3. jumlah penerimaan penghargaan pelayanan publik berprestasi | 21 buah             | 228.367.000 | 0                       |
| 4.01.03.02.21    | Program Evaluasi Kinerja SKPD                                                  |                                                                                                                                                                    |                     | 59.862.700  |                                                                                                                                                                    |                     | 59.862.700  | 0                       |
| 4.01.03.02.21.01 | Penilaian Kinerja SKPD                                                         | Jumlah OPD yang dinilai                                                                                                                                            | 45 perangkat daerah | 59.862.700  | Jumlah OPD yang dinilai                                                                                                                                            | 45 perangkat daerah | 59.862.700  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                       |                               |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                       |                               |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                                                                                                 | TARGET                        | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                 | TARGET                        | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                                                                                       | 4                             | 5           | 6                                                                                                                       | 7                             | 8           | 9                       |
| 4.01.03.02.23    | Program Pengembangan Sistem Analisis Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur |                                                                                                                         |                               | 300.000.000 |                                                                                                                         |                               | 300.000.000 | 0                       |
| 4.01.03.02.23.01 | Penyusunan Analisis Jabatan dan Formasi Jabatan                                 | 1. Jumlah Dokumen Hasil Anjab dan ABK<br>2. Jumlah Dokumen Pedoman Syarat Jabatan<br>3. Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan | 56 dokumen                    | 160.000.000 | 1. Jumlah Dokumen Hasil Anjab dan ABK<br>2. Jumlah Dokumen Pedoman Syarat Jabatan<br>3. Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan | 56 dokumen                    | 160.000.000 | 0                       |
| 4.01.03.02.23.03 | Pengembangan Sumber Daya Aparatur                                               | 1. Jumlah Dokumen Hubungan Kerja Jabatan Struktural<br>2. Jumlah dokumen Hubungan Jabatan Fungsional                    | 2 dokumen                     | 140.000.000 | 1. Jumlah Dokumen Hubungan Kerja Jabatan Struktural<br>2. Jumlah dokumen Hubungan Jabatan Fungsional                    | 2 dokumen                     | 140.000.000 | 0                       |
| 4.01.03.02.24    | Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi               |                                                                                                                         |                               | 223.660.300 |                                                                                                                         |                               | 223.660.300 | 0                       |
| 4.01.03.02.24.01 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)            | Tersusunnya dokumen LAKIP, Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja Tahunan                                                   | 4 dokumen                     | 223.660.300 | Tersusunnya dokumen LAKIP, Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja Tahunan                                                   | 4 dokumen                     | 223.660.300 | 0                       |
| 4.01.03.02.27    | Program Penataan Daerah Otonomi Baru                                            |                                                                                                                         |                               | 397.500.000 |                                                                                                                         |                               | 397.500.000 | 0                       |
| 4.01.03.02.27.11 | Penataan Perangkat Daerah Provinsi                                              | Jumlah Lembaga Daerah yang ditata                                                                                       | 88 UPTD/UPTB                  | 383.900.000 | Jumlah Lembaga Daerah yang ditata                                                                                       | 88 UPTD/UPTB                  | 383.900.000 | 0                       |
| 4.01.03.02.27.12 | Penataan UPTD/UPTB dan Cabang Dinas Perangkat Daerah                            | Jumlah UPTD/UPTB dan Cabang Dinas                                                                                       | 87 UPTD/UPTB dan Cabang Dinas | 0           | Jumlah UPTD/UPTB dan Cabang Dinas                                                                                       | 87 UPTD/UPTB dan Cabang Dinas | 0           | 0                       |
| 4.01.03.02.27.13 | Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi                                              | Jumlah Perangkat Daerah                                                                                                 | 34 OPD                        | 13.600.000  | Jumlah Perangkat Daerah                                                                                                 | 34 OPD                        | 13.600.000  | 0                       |
| 4.01.03.02.27.14 | Evaluasi Penataan UPTD/UPTB dan Cabang Dinas Perangkat Daerah                   | Jumlah UPTD/UPTB dan Cabang Dinas serta Instansi Vertikal                                                               | 84 UPTD/UPTB dan Cabang Dinas | 0           | Jumlah UPTD/UPTB dan Cabang Dinas serta Instansi Vertikal                                                               | 84 UPTD/UPTB dan Cabang Dinas | 0           | 0                       |
| 4.01.03.02.27.15 | Sinkronisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal                             | Jumlah Perangkat Daerah/Instansi Vertikal                                                                               | 34 OPD/16 Instansi Vertikal   | 0           | Jumlah Perangkat Daerah/Instansi Vertikal                                                                               | 34 OPD/16 Instansi Vertikal   | 0           | 0                       |
| 4.01.03.02.27.16 | Sinkronisasi UPTD/UPTB dan Cabang Dinas Perangkat Daerah                        | Jumlah UPTD/UPTB dan Cabang Dinas                                                                                       | 84 UPTD/UPTB dan Cabang Dinas | 0           | Jumlah UPTD/UPTB dan Cabang Dinas                                                                                       | 84 UPTD/UPTB dan Cabang Dinas | 0           | 0                       |
| 4.01.03.02.27.17 | Fasilitasi penataan perangkat daerah kab/kota                                   | Jumlah Perangkat daerah Kab/Kota                                                                                        | 10 Kab./Kota                  | 0           | Jumlah Perangkat daerah Kab/Kota                                                                                        | 10 Kab./Kota                  | 0           | 0                       |
| 4.01.03.02.27.18 | Fasilitasi penataan UPTD/UPTB kab/kota                                          | Jumlah UPTD/UPTB Kab/Kota                                                                                               | 136 UPTD/UPTB                 | 0           | Jumlah UPTD/UPTB Kab/Kota                                                                                               | 136 UPTD/UPTB                 | 0           | 0                       |
| 4.01.03.02.30    | Program Reformasi Ketatalaksanaan                                               |                                                                                                                         |                               | 61.600.000  |                                                                                                                         |                               | 61.600.000  | 0                       |
| 4.01.03.02.30.01 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD                               | Jumlah SOP Perangkat Daerah yang terevaluasi                                                                            | 45 SOP                        | 61.600.000  | Jumlah SOP Perangkat Daerah yang terevaluasi                                                                            | 45 SOP                        | 61.600.000  | 0                       |
| 4.01.03.02.31    | Program Peningkatan Budaya Kerja                                                |                                                                                                                         |                               | 46.885.000  |                                                                                                                         |                               | 46.885.000  | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                         |             |               | SESUDAH PERUBAHAN                                         |             |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                   | TARGET      | JUMLAH        | SASARAN                                                   | TARGET      | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                         | 4           | 5             | 6                                                         | 7           | 8             | 9                       |
| 4.01.03.02.31.01 | Peningkatan dan Pengembangan Budaya Kerja                             | Jumlah laporan hasil evaluasi penerapan budaya kerja ASN  | 2 dokumen   | 46.885.000    | Jumlah laporan hasil evaluasi penerapan budaya kerja ASN  | 2 dokumen   | 46.885.000    | 0                       |
| 4.01.03.03       | Biro Hukum                                                            |                                                           |             | 2.605.509.000 |                                                           |             | 2.520.791.000 | 84.718.000              |
| 4.01.03.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                           |             | 530.496.956   |                                                           |             | 525.628.956   | 4.868.000               |
| 4.01.03.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Tersedianya jasa surat menyurat                           | 2780 Lembar | 9.996.000     | Tersedianya jasa surat menyurat                           | 2780 Lembar | 9.000.000     | 996.000                 |
| 4.01.03.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik   | 1 jenis     | 16.000.000    | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik   | 1 jenis     | 16.000.000    | 0                       |
| 4.01.03.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Terbayarnya jasa administrasi pengelola keuangan          | 5 Orang     | 45.084.000    | Terbayarnya jasa administrasi pengelola keuangan          | 5 Orang     | 45.084.000    | 0                       |
| 4.01.03.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya ATK                                           | 1 thn       | 70.850.900    | Tersedianya ATK                                           | 1 thn       | 69.770.900    | 1.080.000               |
| 4.01.03.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan                 | 2 jenis     | 33.750.000    | Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan                 | 2 jenis     | 20.500.000    | 13.250.000              |
| 4.01.03.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 jenis     | 11.100.000    | Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 jenis     | 11.100.000    | 0                       |
| 4.01.03.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Tersedianya Makan dan Minum                               | 2 jenis     | 42.166.000    | Tersedianya Makan dan Minum                               | 2 jenis     | 44.724.000    | -2.558.000              |
| 4.01.03.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah      | 57 OK       | 131.841.100   | Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah      | 57 OK       | 132.241.100   | -400.000                |
| 4.01.03.03.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Penyediaan Jasa Administrasi dan teknis Perkantoran       | 1 Orang     | 39.200.000    | Penyediaan Jasa Administrasi dan teknis Perkantoran       | 1 Orang     | 46.700.000    | -7.500.000              |
| 4.01.03.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring ke Dalam Daerah     | 86 OK       | 130.508.956   | Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring ke Dalam Daerah     | 86 OK       | 130.508.956   | 0                       |
| 4.01.03.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                           |             | 178.512.000   |                                                           |             | 174.912.000   | 3.600.000               |
| 4.01.03.03.02.13 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | 4 jenis     | 10.500.000    | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | 4 jenis     | 6.900.000     | 3.600.000               |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                                                                              | SEBELUM PERUBAHAN                                                                  |                                           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                  |                                           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                    | SASARAN                                                                            | TARGET                                    | JUMLAH        | SASARAN                                                                            | TARGET                                    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                                  | 4                                         | 5             | 6                                                                                  | 7                                         | 8             | 9                       |
| 4.01.03.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                                                                                             | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 1 thn                                     | 125.512.000   | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 1 thn                                     | 125.512.000   | 0                       |
| 4.01.03.03.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                                                       | Terpeliharanya Peralatan Kantor secara Rutin/Berkala                               | 3 jenis                                   | 42.500.000    | Terpeliharanya Peralatan Kantor secara Rutin/Berkala                               | 3 jenis                                   | 42.500.000    | 0                       |
| 4.01.03.03.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                                                                     |                                                                                    |                                           | 75.000.000    |                                                                                    |                                           | 75.000.000    | 0                       |
| 4.01.03.03.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                                                             | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Valid | 1 bln                                     | 15.000.000    | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Valid | 1 bln                                     | 15.000.000    | 0                       |
| 4.01.03.03.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                                                                                          | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Valid                                | 1 bln                                     | 15.000.000    | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Valid                                | 1 bln                                     | 15.000.000    | 0                       |
| 4.01.03.03.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                                                                                      | Tersusunnya Renja Rka-P 2018 dan RKA 2019                                          | 1 bln                                     | 45.000.000    | Tersusunnya Renja Rka-P 2018 dan RKA 2019                                          | 1 bln                                     | 45.000.000    | 0                       |
| 4.01.03.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                          |                                                                                    |                                           | 12.900.000    |                                                                                    |                                           | 12.900.000    | 0                       |
| 4.01.03.03.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                                                                                    | Tertibnya Penatausahaan BMD                                                        | 1 Dokumen                                 | 12.900.000    | Tertibnya Penatausahaan BMD                                                        | 1 Dokumen                                 | 12.900.000    | 0                       |
| 4.01.03.03.26    | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                      |                                                                                    |                                           | 1.167.850.000 |                                                                                    |                                           | 1.118.100.000 | 49.750.000              |
| 4.01.03.03.26.02 | Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                    | Jumlah Produk Hukum yang terbentuk                                                 | 10/30/700<br>Perda/pegub/k<br>eputusan    | 598.700.000   | Jumlah Produk Hukum yang terbentuk                                                 | 10/30/700<br>Perda/pegub/k<br>eputusan    | 581.200.000   | 17.500.000              |
| 4.01.03.03.26.06 | Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah | Persentase Produk Hukum Kab./Kota yang Fasilitasi/ evaluasi                        | 50/70<br>Perda/Perbu/Pe<br>rwal Kab./Kota | 371.500.000   | Persentase Produk Hukum Kab./Kota yang Fasilitasi/ evaluasi                        | 50/70<br>Perda/Perbu/Pe<br>rwal Kab./Kota | 377.500.000   | -6.000.000              |
| 4.01.03.03.26.07 | Dokumentasi / Publikasi Produk Hukum Daerah                                                                                                                        | - Terdokumentasi dan terpublikasinya produk hukum kab/kota                         | 10/40<br>perda/perbub                     | 0             | - Terdokumentasi dan terpublikasinya produk hukum kab/kota                         | 10/40<br>perda/perbub                     | 0             | 0                       |
| 4.01.03.03.26.08 | Penyebarluasan Produk Hukum Daerah                                                                                                                                 | Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersosialisasi                                     | 10 perda/40<br>pegub bh                   | 197.650.000   | Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersosialisasi                                     | 10 perda/40<br>pegub bh                   | 159.400.000   | 38.250.000              |
| 4.01.03.03.26.09 | Pra Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kab./Kota                                                                                                                       | Persentase Produk Hukum Kab./Kota yang di Pra Fasilitasi                           | 50 perda                                  | 0             | Persentase Produk Hukum Kab./Kota yang di Pra Fasilitasi                           | 50 perda                                  | 0             | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN  | SEBELUM PERUBAHAN                                                      |                  |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                      |                  |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                        | SASARAN                                                                | TARGET           | JUMLAH        | SASARAN                                                                | TARGET           | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                                                                      | 4                | 5             | 6                                                                      | 7                | 8             | 9                       |
| 4.01.03.03.28    | Program Bantuan Hukum dan HAM                                          |                                                                        |                  | 640.750.044   |                                                                        |                  | 614.250.044   | 26.500.000              |
| 4.01.03.03.28.02 | Rencana Aksi Ham & HAKI                                                | Presentase RANHAM Daerah dan Prosentase KI Provinsi                    | 11 Keg/Kab./Kota | 129.260.000   | Presentase RANHAM Daerah dan Prosentase KI Provinsi                    | 11 Keg/Kab./Kota | 125.260.000   | 4.000.000               |
| 4.01.03.03.28.03 | Penyelesaian Sengketa Hukum di Pengadilan                              | Persentase Kajian dan Rekomendasi permasalahan Hukum                   | 10 perkara       | 321.800.044   | Persentase Kajian dan Rekomendasi permasalahan Hukum                   | 10 perkara       | 299.300.044   | 22.500.000              |
| 4.01.03.03.28.04 | Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pemda                           | Persentase Penyelesaian Kasus/sengketa Hukum non Litigasi Pemda        | 8 Perkara        | 20.400.000    | Persentase Penyelesaian Kasus/sengketa Hukum non Litigasi Pemda        | 8 Perkara        | 20.400.000    | 0                       |
| 4.01.03.03.28.05 | Pengkajian Naskah MoU & Perjanjian Kerjasama                           | Presentase Penyelesaian MoU dan Perjanjian Kerjasama                   | 40 Naskah        | 102.900.000   | Presentase Penyelesaian MoU dan Perjanjian Kerjasama                   | 40 Naskah        | 102.900.000   | 0                       |
| 4.01.03.04       | Biro Pemerintahan                                                      |                                                                        |                  | 2.928.862.800 |                                                                        |                  | 2.511.711.770 | 417.151.030             |
| 4.01.03.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                                                                        |                  | 582.539.930   |                                                                        |                  | 592.539.930   | -10.000.000             |
| 4.01.03.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                         | jumlah surat yang diproses                                             | 250 buah         | 7.050.000     | jumlah surat yang diproses                                             | 250 buah         | 5.028.000     | 2.022.000               |
| 4.01.03.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Pelayanan jasa komunikasi                                              | 12 bulan         | 20.000.000    | Pelayanan jasa komunikasi                                              | 12 bulan         | 16.250.000    | 3.750.000               |
| 4.01.03.04.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara                                 | 17 unit          | 123.052.000   | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara                                 | 17 unit          | 122.702.000   | 350.000                 |
| 4.01.03.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | jasa administrasi keuangan yang dilakukan                              | 12 bulan         | 45.788.000    | jasa administrasi keuangan yang dilakukan                              | 12 bulan         | 47.788.000    | -2.000.000              |
| 4.01.03.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           | ATK yang disediakan                                                    | 12 bulan         | 33.104.200    | ATK yang disediakan                                                    | 12 bulan         | 44.104.200    | -11.000.000             |
| 4.01.03.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | penggandaan dan barang cetakan yang disediakan                         | 12 bulan         | 38.292.200    | penggandaan dan barang cetakan yang disediakan                         | 12 bulan         | 45.292.200    | -7.000.000              |
| 4.01.03.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | bahan bacaan yang disediakan                                           | 12 bulan         | 22.000.000    | bahan bacaan yang disediakan                                           | 12 bulan         | 14.500.000    | 7.500.000               |
| 4.01.03.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                         | makan dan minuman yang disediakan                                      | 12 bulan         | 32.858.120    | makan dan minuman yang disediakan                                      | 12 bulan         | 36.133.520    | -3.275.400              |
| 4.01.03.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                       | penyelarasan program yang dilaksanakan                                 | 12 kali          | 142.939.980   | penyelarasan program yang dilaksanakan                                 | 12 kali          | 142.622.580   | 317.400                 |
| 4.01.03.04.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota            | penyelarasan program yang dilaksanakan                                 | 40 kali          | 103.906.230   | penyelarasan program yang dilaksanakan                                 | 40 kali          | 104.570.230   | -664.000                |
| 4.01.03.04.01.25 | Pengelolaan Kearsipan                                                  | arsip yang dikelola                                                    | 3960 berkas      | 13.549.200    | arsip yang dikelola                                                    | 3960 berkas      | 13.549.200    | 0                       |
| 4.01.03.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |                                                                        |                  | 58.000.000    |                                                                        |                  | 32.500.000    | 25.500.000              |
| 4.01.03.04.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                     | Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana meubelair SKPD | 1 paket          | 0             | Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana meubelair SKPD | 1 paket          | 0             | 0                       |
| 4.01.03.04.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik            | Jumlah komputer yang diadakan                                          | 2 unit           | 16.000.000    | Jumlah komputer yang diadakan                                          | 2 unit           | 0             | 16.000.000              |
| 4.01.03.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                               | perlengkapan gedung kantor yang dipelihara                             | 12 bulan         | 42.000.000    | perlengkapan gedung kantor yang dipelihara                             | 12 bulan         | 32.500.000    | 9.500.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN              | SEBELUM PERUBAHAN                                                                    |              |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                    |              |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                    | SASARAN                                                                              | TARGET       | JUMLAH        | SASARAN                                                                              | TARGET       | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                  | 3                                                                                    | 4            | 5             | 6                                                                                    | 7            | 8             | 9                       |
| 4.01.03.04.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan     |                                                                                      |              | 140.400.000   |                                                                                      |              | 114.650.000   | 25.750.000              |
| 4.01.03.04.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD             | jumlah laporan yang disusun                                                          | 4 Dokumen    | 91.350.000    | jumlah laporan yang disusun                                                          | 4 Dokumen    | 70.850.000    | 20.500.000              |
| 4.01.03.04.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                      | jumlah laporan yang disusun                                                          | 4 Dokumen    | 49.050.000    | jumlah laporan yang disusun                                                          | 4 Dokumen    | 43.800.000    | 5.250.000               |
| 4.01.03.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                          |                                                                                      |              | 11.100.000    |                                                                                      |              | 11.100.000    | 0                       |
| 4.01.03.04.07.01 | Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah                                     | Manajemen aset/BMD yang dilaksanakan                                                 | 12 bulan     | 11.100.000    | Manajemen aset/BMD yang dilaksanakan                                                 | 12 bulan     | 11.100.000    | 0                       |
| 4.01.03.04.25    | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah                              |                                                                                      |              | 236.000.000   |                                                                                      |              | 26.000.000    | 210.000.000             |
| 4.01.03.04.25.01 | Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan publik               | Jumlah iuran kerjasama yang dibayarkan                                               | 2 iuran      | 236.000.000   | Jumlah iuran kerjasama yang dibayarkan                                               | 2 iuran      | 26.000.000    | 210.000.000             |
| 4.01.03.04.27    | Program Penataan Daerah Otonomi Baru                                               |                                                                                      |              | 1.267.566.820 |                                                                                      |              | 1.101.665.790 | 165.901.030             |
| 4.01.03.04.27.05 | Pembentukan daerah otonomi baru Provinsi NTB                                       | Jumlah DOB yang dibentuk                                                             | 3 desa       | 0             | Jumlah DOB yang dibentuk                                                             | 3 desa       | 0             | 0                       |
| 4.01.03.04.27.06 | Penyelesaian administrasi kepala daerah dan DPRD Provinsi NTB dan Kab./Kota se-NTB | Jumlah administrasi PAW dan ijin pejabat yang diselesaikan                           | 30 orang     | 874.078.320   | Jumlah administrasi PAW dan ijin pejabat yang diselesaikan                           | 30 orang     | 708.177.290   | 165.901.030             |
| 4.01.03.04.27.07 | Penyelenggaraan administrasi pemerintahan                                          | tersedianya rekomendasi hasil penyelarasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan | 2 kl         | 0             | tersedianya rekomendasi hasil penyelarasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan | 2 kl         | 0             | 0                       |
| 4.01.03.04.27.08 | Monitoring pelaksanaan program/kegiatan pusat di daerah                            | Jumlah monitoring yang dilakukan                                                     | 10 kali      | 48.312.700    | Jumlah monitoring yang dilakukan                                                     | 10 kali      | 48.312.700    | 0                       |
| 4.01.03.04.27.09 | Monev pelaksanaan trantib, Linmas dan Kebencanaan                                  | Jumlah monev trantib, linmas dan kebencanaan yang dilakukan                          | 12 kali      | 66.075.800    | Jumlah monev trantib, linmas dan kebencanaan yang dilakukan                          | 12 kali      | 66.075.800    | 0                       |
| 4.01.03.04.27.10 | Monev pelaksanaan penegasan batas daerah, Dt. Wilayah                              | penegasan batas daerah dan penataan desa yang dilakukan                              | 10 Kab/Kota  | 279.100.000   | penegasan batas daerah dan penataan desa yang dilakukan                              | 10 Kab/Kota  | 279.100.000   | 0                       |
| 4.01.03.04.32    | Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa       |                                                                                      |              | 72.366.000    |                                                                                      |              | 72.366.000    | 0                       |
| 4.01.03.04.32.01 | Pembinaan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan/Desa                                     | Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang dibina                                      | 24 kecamatan | 0             | Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang dibina                                      | 24 kecamatan | 0             | 0                       |
| 4.01.03.04.32.02 | Pembinaan Penataan Daerah                                                          | pembinaan yang dilaksanakan                                                          | 12 kali      | 72.366.000    | pembinaan yang dilaksanakan                                                          | 12 kali      | 72.366.000    | 0                       |
| 4.01.03.04.32.03 | Lomba Kinerja dan Inovasi Kecamatan                                                | Jumlah kecamatan yang mengikuti lomba                                                | 10 kab/kota  | 0             | Jumlah kecamatan yang mengikuti lomba                                                | 10 kab/kota  | 0             | 0                       |
| 4.01.03.04.33    | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan                                           |                                                                                      |              | 560.890.050   |                                                                                      |              | 560.890.050   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN  | SEBELUM PERUBAHAN                                                      |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                      |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                        | SASARAN                                                                | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                                                                      | 4          | 5             | 6                                                                      | 7          | 8             | 9                       |
| 4.01.03.04.33.01 | Penyusunan LPPD Gubernur                                               | Jumlah dokumen yang disusun                                            | 1 dok      | 335.400.000   | Jumlah dokumen yang disusun                                            | 1 dok      | 335.400.000   | 0                       |
| 4.01.03.04.33.02 | Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daerah                              | Jumlah peserta dan unsur yang terlibat                                 | 75 orang   | 98.730.000    | Jumlah peserta dan unsur yang terlibat                                 | 75 orang   | 98.730.000    | 0                       |
| 4.01.03.04.33.03 | Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Prov. NTB | Jumlah dokumen informasi yang diinformasikan kepada masyarakat         | 1 dokumen  | 126.760.050   | Jumlah dokumen informasi yang diinformasikan kepada masyarakat         | 1 dokumen  | 126.760.050   | 0                       |
| 4.01.03.05       | Biro Perekonomian                                                      |                                                                        |            | 2.064.134.500 |                                                                        |            | 1.833.134.500 | 231.000.000             |
| 4.01.03.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                                                                        |            | 241.289.500   |                                                                        |            | 202.089.500   | 39.200.000              |
| 4.01.03.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                         | Jasa surat menyurat yang tersedia                                      | 3000 Surat | 1.150.000     | Jasa surat menyurat yang tersedia                                      | 3000 Surat | 1.150.000     | 0                       |
| 4.01.03.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | 12 Bulan   | 12.000.000    | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | 12 Bulan   | 12.000.000    | 0                       |
| 4.01.03.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Tersedianyaa jasa administrasi keuangan                                | 6 orang    | 56.732.000    | Tersedianyaa jasa administrasi keuangan                                | 6 orang    | 56.732.000    | 0                       |
| 4.01.03.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           | Tersedianya alat tulis kantor                                          | 10 jenis   | 8.024.000     | Tersedianya alat tulis kantor                                          | 10 jenis   | 8.024.000     | 0                       |
| 4.01.03.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                               | 2 Jenis    | 1.700.000     | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                               | 2 Jenis    | 1.700.000     | 0                       |
| 4.01.03.05.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Tersedianya bacaan dan peraturan perundang undangan                    | 1 jenis    | 5.000.000     | Tersedianya bacaan dan peraturan perundang undangan                    | 1 jenis    | 5.000.000     | 0                       |
| 4.01.03.05.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                         | Tersedianya makan dan minum biro                                       | 200 orang  | 5.550.000     | Tersedianya makan dan minum biro                                       | 200 orang  | 5.550.000     | 0                       |
| 4.01.03.05.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                       | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pemerintah Pusat dengan Daerah | 10 orang   | 52.499.500    | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pemerintah Pusat dengan Daerah | 10 orang   | 52.499.500    | 0                       |
| 4.01.03.05.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                    | Tersedianya jasa adminstrsi dan teknis perkantoran                     | 1 orang    | 39.200.000    | Tersedianya jasa adminstrsi dan teknis perkantoran                     | 1 orang    | 0             | 39.200.000              |
| 4.01.03.05.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota            | Selarasnya Program Pemerintah Provinsi dan daerah                      | 12 kali    | 59.434.000    | Selarasnya Program Pemerintah Provinsi dan daerah                      | 12 kali    | 59.434.000    | 0                       |
| 4.01.03.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |                                                                        |            | 83.350.000    |                                                                        |            | 83.350.000    | 0                       |
| 4.01.03.05.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                  | Jumlah Kendaraan oerasional yang tersedia                              | 1 unit     | 0             | Jumlah Kendaraan oerasional yang tersedia                              | 1 unit     | 0             | 0                       |
| 4.01.03.05.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik            | jumlah UPPS/Stabilizer, komputer dan alat elektronik yang diadakan     | 2 unit     | 0             | jumlah UPPS/Stabilizer, komputer dan alat elektronik yang diadakan     | 2 unit     | 0             | 0                       |
| 4.01.03.05.02.12 | Pengadaan AC/alat pendingin                                            | jumlah AC yang diadakan                                                | 1 unit     | 0             | jumlah AC yang diadakan                                                | 1 unit     | 0             | 0                       |
| 4.01.03.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                 | Terpeliharanya kendraaan dinas/ operasional                            | 19 unit    | 81.350.000    | Terpeliharanya kendraaan dinas/ operasional                            | 19 unit    | 81.350.000    | 0                       |
| 4.01.03.05.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor           | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara                               | 15 unit    | 2.000.000     | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara                               | 15 unit    | 2.000.000     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN            | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                    |               |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                    |               |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                  | SASARAN                                                                                                                              | TARGET        | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                                              | TARGET        | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                                | 3                                                                                                                                    | 4             | 5           | 6                                                                                                                                    | 7             | 8           | 9                       |
| 4.01.03.05.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan   |                                                                                                                                      |               | 84.430.000  |                                                                                                                                      |               | 71.630.000  | 12.800.000              |
| 4.01.03.05.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                    | Tersusunnya Rencana kerja SKPD                                                                                                       | 7 Laporan     | 84.430.000  | Tersusunnya Rencana kerja SKPD                                                                                                       | 7 Laporan     | 71.630.000  | 12.800.000              |
| 4.01.03.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                        |                                                                                                                                      |               | 10.051.000  |                                                                                                                                      |               | 10.051.000  | 0                       |
| 4.01.03.05.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                  | Jumlah data aset daerah yang tersedia                                                                                                | 12 Bulan      | 10.051.000  | Jumlah data aset daerah yang tersedia                                                                                                | 12 Bulan      | 10.051.000  | 0                       |
| 4.01.03.05.17    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                 |                                                                                                                                      |               | 395.869.000 |                                                                                                                                      |               | 304.369.000 | 91.500.000              |
| 4.01.03.05.17.20 | Monitoring dan evaluasi Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah           | Jumlah BUMD yang terbina                                                                                                             | 12 perusahaan | 279.157.000 | Jumlah BUMD yang terbina                                                                                                             | 12 perusahaan | 187.657.000 | 91.500.000              |
| 4.01.03.05.17.21 | Monitoring dan evaluasi Lembaga Keuangan, Koperasi dan UKM                       | Jumlah UKM yang terbina                                                                                                              | 1 Dokumen     | 116.712.000 | Jumlah UKM yang terbina                                                                                                              | 1 Dokumen     | 116.712.000 | 0                       |
| 4.01.03.05.22    | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur dan Pengawasan |                                                                                                                                      |               | 197.260.000 |                                                                                                                                      |               | 225.760.000 | -28.500.000             |
| 4.01.03.05.22.03 | Penataan kebijakan Perusahaan Daerah dan BUMD                                    | Jumlah kebijakan yang tertata                                                                                                        | 2 Dokumen     | 197.260.000 | Jumlah kebijakan yang tertata                                                                                                        | 2 Dokumen     | 225.760.000 | -28.500.000             |
| 4.01.03.05.22.04 | Penyempurnaan kebijakan Perusahaan Daerah dan BUMD                               | Sempurnanya kebijakan Perusda dan BUMD                                                                                               | 2 Dokumen     | 0           | Sempurnanya kebijakan Perusda dan BUMD                                                                                               | 2 Dokumen     | 0           | 0                       |
| 4.01.03.05.34    | Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah                             |                                                                                                                                      |               | 705.000.000 |                                                                                                                                      |               | 664.000.000 | 41.000.000              |
| 4.01.03.05.34.1  | Monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan                            | Tersedianya bahan rumusan kebijakan (telaah staf) tentang perdagangan dan perindustrian (DBH-CHT) ( Dana DBH-CHT ) sebesar 105000000 | 6 rumusan     | 168.326.000 | Tersedianya bahan rumusan kebijakan (telaah staf) tentang perdagangan dan perindustrian (DBH-CHT) ( Dana DBH-CHT ) sebesar 105000000 | 6 rumusan     | 168.326.000 | 0                       |
| 4.01.03.05.34.2  | Monitoring dan evaluasi produksi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan    | Tersedianya bahan rumusan kebijakan (telaah staf) tentang produksi hasil Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (PKKP)         | 6 rumusan     | 395.000.000 | Tersedianya bahan rumusan kebijakan (telaah staf) tentang produksi hasil Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (PKKP)         | 6 rumusan     | 354.000.000 | 41.000.000              |
| 4.01.03.05.34.3  | Monitoring dan evaluasi bahan galian dan energi                                  | Tersedianya bahan rumusan kebijakan (telaah staf) tentang bahan galian dan energi (DBH-CHT)                                          | 2 Dokumen     | 141.674.000 | Tersedianya bahan rumusan kebijakan (telaah staf) tentang bahan galian dan energi (DBH-CHT)                                          | 2 Dokumen     | 141.674.000 | 0                       |
| 4.01.03.05.35    | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi                      |                                                                                                                                      |               | 175.735.000 |                                                                                                                                      |               | 100.735.000 | 75.000.000              |
| 4.01.03.05.35.1  | Pengembangan Investasi                                                           | Jumlah Kajian Investasi                                                                                                              | 4 kajian      | 175.735.000 | Jumlah Kajian Investasi                                                                                                              | 4 kajian      | 100.735.000 | 75.000.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                |             |               | SESUDAH PERUBAHAN                                |             |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                          | TARGET      | JUMLAH        | SASARAN                                          | TARGET      | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                | 4           | 5             | 6                                                | 7           | 8             | 9                       |
| 4.01.03.05.36    | Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian                           |                                                  |             | 171.150.000   |                                                  |             | 171.150.000   | 0                       |
| 4.01.03.05.36.1  | Pendataan statistik perekonomian                                               | Jumlah data statistik perekonomian yang tersedia | 60 buku     | 35.555.000    | Jumlah data statistik perekonomian yang tersedia | 60 buku     | 35.555.000    | 0                       |
| 4.01.03.05.36.2  | Pengendalian inflasi daerah                                                    | Jumlah data inflasi yang tersedia                | 3 Dokumen   | 94.645.000    | Jumlah data inflasi yang tersedia                | 3 Dokumen   | 94.645.000    | 0                       |
| 4.01.03.05.36.3  | Monitoring dan evaluasi pariwisata dan perhubungan                             | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi     | 2 Dokumen   | 40.950.000    | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi     | 2 Dokumen   | 40.950.000    | 0                       |
| 4.01.03.06       | Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP                      |                                                  |             | 3.516.615.646 |                                                  |             | 3.310.394.146 | 206.221.500             |
| 4.01.03.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                                                  |             | 507.819.100   |                                                  |             | 495.819.100   | 12.000.000              |
| 4.01.03.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 | surat-surat dinas, undangan, dll                 | 3 Jenis     | 9.043.000     | surat-surat dinas, undangan, dll                 | 3 Jenis     | 9.043.000     | 0                       |
| 4.01.03.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | jasa komunikasi, air dan listrik                 | 2 Jenis     | 42.274.000    | jasa komunikasi, air dan listrik                 | 2 Jenis     | 42.274.000    | 0                       |
| 4.01.03.06.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                              | peralatan dan perlengkapan kantor                | 26 unit     | 30.600.000    | peralatan dan perlengkapan kantor                | 26 unit     | 30.600.000    | 0                       |
| 4.01.03.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | jasa pengelola administrasi keuangan             | 13 orang    | 85.781.600    | jasa pengelola administrasi keuangan             | 13 orang    | 85.781.600    | 0                       |
| 4.01.03.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   | alat tulis kantor                                | 55 Jenis    | 46.463.000    | alat tulis kantor                                | 55 Jenis    | 46.463.000    | 0                       |
| 4.01.03.06.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Terlaksananya penyediaan peralatan kantor        | 10 unit     | 0             | Terlaksananya penyediaan peralatan kantor        | 10 unit     | 0             | 0                       |
| 4.01.03.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | bahan bacaan                                     | 11 exp/h    | 7.140.000     | bahan bacaan                                     | 11 exp/h    | 7.140.000     | 0                       |
| 4.01.03.06.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | makanan dan minuman rapat                        | 3 Jenis     | 39.468.000    | makanan dan minuman rapat                        | 3 Jenis     | 36.468.000    | 3.000.000               |
| 4.01.03.06.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | perjalanan dinas luar daerah                     | 1 Dokumen   | 137.034.000   | perjalanan dinas luar daerah                     | 1 Dokumen   | 137.034.000   | 0                       |
| 4.01.03.06.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | jasa administrasi dan teknis perkantoran         | 1 orang     | 38.997.000    | jasa administrasi dan teknis perkantoran         | 1 orang     | 38.997.000    | 0                       |
| 4.01.03.06.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | perjalanan dinas dalam daerah                    | 1 Dokumen   | 47.694.500    | perjalanan dinas dalam daerah                    | 1 Dokumen   | 47.694.500    | 0                       |
| 4.01.03.06.01.25 | Pengelolaan Kearsipan                                                          | pengelolaan arsip                                | 3000 berkas | 23.324.000    | pengelolaan arsip                                | 3000 berkas | 14.324.000    | 9.000.000               |
| 4.01.03.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                  |             | 170.307.600   |                                                  |             | 170.307.600   | 0                       |
| 4.01.03.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | pemeliharaan kendaraan dinas                     | 30 unit     | 170.307.600   | pemeliharaan kendaraan dinas                     | 30 unit     | 170.307.600   | 0                       |
| 4.01.03.06.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                  |             | 20.000.000    |                                                  |             | 0             | 20.000.000              |
| 4.01.03.06.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                     | Aparatur sipil negara yang berkualitas           | 1 Tahun     | 20.000.000    | Aparatur sipil negara yang berkualitas           | 1 Tahun     | 0             | 20.000.000              |
| 4.01.03.06.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                  |             | 91.595.000    |                                                  |             | 91.595.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                     | SEBELUM PERUBAHAN                                                        |          |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                        |          |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                           | SASARAN                                                                  | TARGET   | JUMLAH        | SASARAN                                                                  | TARGET   | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                         | 3                                                                        | 4        | 5             | 6                                                                        | 7        | 8             | 9                       |
| 4.01.03.06.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                    | LKjiP                                                                    | 1 dok    | 18.025.000    | LKjiP                                                                    | 1 dok    | 18.025.000    | 0                       |
| 4.01.03.06.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                             | Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA                                              | 5 dok    | 73.570.000    | Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA                                              | 5 dok    | 73.570.000    | 0                       |
| 4.01.03.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                 |                                                                          |          | 10.940.000    |                                                                          |          | 10.940.000    | 0                       |
| 4.01.03.06.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                           | pencatatan manajemen aset/barang daerah                                  | 1 dok    | 10.940.000    | pencatatan manajemen aset/barang daerah                                  | 1 dok    | 10.940.000    | 0                       |
| 4.01.03.06.17    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                          |                                                                          |          | 123.332.000   |                                                                          |          | 119.092.000   | 4.240.000               |
| 4.01.03.06.17.02 | Penyusunan standar satuan harga                                                           | Dokumen standar satuan harga                                             | 3 dok    | 123.332.000   | Dokumen standar satuan harga                                             | 3 dok    | 119.092.000   | 4.240.000               |
| 4.01.03.06.20    | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |                                                                          |          | 2.476.568.000 |                                                                          |          | 2.306.587.000 | 169.981.000             |
| 4.01.03.06.20.13 | Pengendalian pelaksanaan pembangunan provinsi NTB                                         | laporan bulanan, triwulanan dan tahunan                                  | 3 dok    | 284.215.000   | laporan bulanan, triwulanan dan tahunan                                  | 3 dok    | 217.135.000   | 67.080.000              |
| 4.01.03.06.20.24 | Pengendalian administrasi Pembangunan perumahan dan kawasan Permukiman                    | rekomendasi hasil monev pembangunan perumahan dan kawasan permukiman     | 1 dok    | 94.000.000    | rekomendasi hasil monev pembangunan perumahan dan kawasan permukiman     | 1 dok    | 84.000.000    | 10.000.000              |
| 4.01.03.06.20.27 | Pengendalian administrasi Pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup                | rekomendasi hasil monev pembangunan Sumber daya air dan Lingkungan hidup | 1 dok    | 78.000.000    | rekomendasi hasil monev pembangunan Sumber daya air dan Lingkungan hidup | 1 dok    | 71.500.000    | 6.500.000               |
| 4.01.03.06.20.28 | Pengendalian administrasi Pembangunan perhubungan dan tata ruang                          | rekomendasi hasil monev pembangunan perhubungan dan tata ruang           | 1 dok    | 81.500.000    | rekomendasi hasil monev pembangunan perhubungan dan tata ruang           | 1 dok    | 71.500.000    | 10.000.000              |
| 4.01.03.06.20.29 | Pengendalian administrasi pembangunan ekonomi                                             | rekomendasi hasil monev pembangunan ekonomi                              | 1 dok    | 89.000.000    | rekomendasi hasil monev pembangunan ekonomi                              | 1 dok    | 79.000.000    | 10.000.000              |
| 4.01.03.06.20.30 | Pengendalian administrasi pembangunan sosial budaya                                       | rekomendasi hasil monev pembangunan sosial budaya                        | 1 dok    | 81.500.000    | rekomendasi hasil monev pembangunan sosial budaya                        | 1 dok    | 68.700.000    | 12.800.000              |
| 4.01.03.06.20.31 | Pengendalian dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                             | kualitas layanan pengadaan barang/jasa pemerintah                        | 85 %     | 1.652.049.000 | kualitas layanan pengadaan barang/jasa pemerintah                        | 85 %     | 1.613.448.000 | 38.601.000              |
| 4.01.03.06.20.32 | Pemantauan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Prov. NTB                                | Terlaksanya pengendalian kegiatan pembangunan yang didanai DAK           | 4 Dok    | 0             | Terlaksanya pengendalian kegiatan pembangunan yang didanai DAK           | 4 Dok    | 0             | 0                       |
| 4.01.03.06.20.33 | Pengendalian administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat                                | rekomendasi hasil monev pembangunan kesejahteraan rakyat                 | 1 dok    | 81.500.000    | rekomendasi hasil monev pembangunan kesejahteraan rakyat                 | 1 dok    | 66.500.000    | 15.000.000              |
| 4.01.03.06.20.34 | Pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah                                                | jumlah pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah                        | 3 kali   | 22.790.000    | jumlah pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah                        | 3 kali   | 22.790.000    | 0                       |
| 4.01.03.06.20.35 | Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah                             | jumlah sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah                 | 2 Sistem | 12.014.000    | jumlah sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah                 | 2 Sistem | 12.014.000    | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                  | SEBELUM PERUBAHAN                                                        |                    |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                        |                    |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                        | SASARAN                                                                  | TARGET             | JUMLAH        | SASARAN                                                                  | TARGET             | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                      | 3                                                                        | 4                  | 5             | 6                                                                        | 7                  | 8             | 9                       |
| 4.01.03.06.25    | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah                                  |                                                                          |                    | 0             |                                                                          |                    | 0             | 0                       |
| 4.01.03.06.25.11 | Pembinaan administrasi pembangunan ekonomi kabupaten/kota                              | Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan       | 1 Dok              | 0             | Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan       | 1 Dok              | 0             | 0                       |
| 4.01.03.06.25.12 | Pembinaan administrasi pembangunan sosial budaya kabupaten/kota                        | Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan       | 1 Dok              | 0             | Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan       | 1 Dok              | 0             | 0                       |
| 4.01.03.06.25.13 | Pembinaan administrasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota     | Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan       | 1 Dok              | 0             | Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan       | 1 Dok              | 0             | 0                       |
| 4.01.03.06.25.14 | Pembinaan administrasi pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup kabupaten/kota | Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan       | 1 Dok              | 0             | Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan       | 1 Dok              | 0             | 0                       |
| 4.01.03.06.25.15 | Pembinaan administrasi pembangunan perhubungan dan tata ruang kabupaten/kota           | Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan       | 1 Dok              | 0             | Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan       | 1 Dok              | 0             | 0                       |
| 4.01.03.06.25.18 | Pembinaan administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat kabupaten/kota                 | Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan       | 1 Dok              | 0             | Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan       | 1 Dok              | 0             | 0                       |
| 4.01.03.06.38    | Program Percepatan Pembangunan                                                         |                                                                          |                    | 0             |                                                                          |                    | 0             | 0                       |
| 4.01.03.06.38.01 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik                   | Laporan Monev pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik               | 1 Dokumen          | 0             | Laporan Monev pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik               | 1 Dokumen          | 0             | 0                       |
| 4.01.03.06.55    | Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement                                           |                                                                          |                    | 116.053.946   |                                                                          |                    | 116.053.446   | 500                     |
| 4.01.03.06.55.01 | Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                   | Jumlah Masyarakat yang Terlayani                                         | 1 Thn              | 53.562.500    | Jumlah Masyarakat yang Terlayani                                         | 1 Thn              | 53.562.000    | 500                     |
| 4.01.03.06.55.02 | Penguatan Standarisasi LPSE Provinsi NTB                                               | Jumlah Standarisasi yang Terpenuhi Tahun Berjalan                        | 1 Tahun            | 62.491.446    | Jumlah Standarisasi yang Terpenuhi Tahun Berjalan                        | 1 Tahun            | 62.491.446    | 0                       |
| 4.01.03.07       | Biro Kesejahteraan Rakyat                                                              |                                                                          |                    | 8.854.492.000 |                                                                          |                    | 9.049.245.900 | -194.753.900            |
| 4.01.03.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                             |                                                                          |                    | 507.589.000   |                                                                          |                    | 538.689.000   | -31.100.000             |
| 4.01.03.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                         | Terwujudnya kelancaran administrasi surat menyurat Biro Kesra..          | 1/2000 Tahun/Surat | 5.750.000     | Terwujudnya kelancaran administrasi surat menyurat Biro Kesra..          | 1/2000 Tahun/Surat | 5.750.000     | 0                       |
| 4.01.03.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                | Terwujudnya pelayanan maksimal kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait | 2 Jaringan         | 12.000.000    | Terwujudnya pelayanan maksimal kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait | 2 Jaringan         | 12.000.000    | 0                       |
| 4.01.03.07.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                      | Terwujudnya Peralatan dan perlengkapan kantor yang baik dan siap pakai.. | 30 UNIT            | 55.000.000    | Terwujudnya Peralatan dan perlengkapan kantor yang baik dan siap pakai.. | 30 UNIT            | 55.000.000    | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                            |         |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                            |         |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                      | TARGET  | JUMLAH      | SASARAN                                                                                      | TARGET  | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                            | 4       | 5           | 6                                                                                            | 7       | 8           | 9                       |
| 4.01.03.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | Terwujudnya pengelolaan keuangan OPD yang akuntabel, bebas dari salah saji yang material.    | 7 Orang | 61.152.000  | Terwujudnya pengelolaan keuangan OPD yang akuntabel, bebas dari salah saji yang material.    | 7 Orang | 61.152.000  | 0                       |
| 4.01.03.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   | Terwujudnya kelancaran administrasi Perkantoran yang baik..                                  | 38 item | 34.133.000  | Terwujudnya kelancaran administrasi Perkantoran yang baik..                                  | 38 item | 41.133.000  | -7.000.000              |
| 4.01.03.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang baik dan sempurna.                           | 3 jenis | 41.425.000  | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang baik dan sempurna.                           | 3 jenis | 41.425.000  | 0                       |
| 4.01.03.07.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Terwujudnya ketepatan dan kecepatan penyelesaian tugas kegiatan OPD.                         | 10 UNIT | 5.000.000   | Terwujudnya ketepatan dan kecepatan penyelesaian tugas kegiatan OPD.                         | 10 UNIT | 5.000.000   | 0                       |
| 4.01.03.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ASN                                               | 60 Expl | 15.000.000  | Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ASN                                               | 60 Expl | 15.000.000  | 0                       |
| 4.01.03.07.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Peningkatan pelayanan ASN dan Tamu Biro / OPD                                                | 3 jenis | 33.200.000  | Peningkatan pelayanan ASN dan Tamu Biro / OPD                                                | 3 jenis | 38.200.000  | -5.000.000              |
| 4.01.03.07.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terselenggaranya konsultasi program kegiatan ke Pusat / Provinsi lainnya dengan baik         | 24 OK   | 68.077.000  | Terselenggaranya konsultasi program kegiatan ke Pusat / Provinsi lainnya dengan baik         | 24 OK   | 101.077.000 | -33.000.000             |
| 4.01.03.07.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Terwujudnya peningkatan kinerja, disiplin PTT, Tenaga Kontrak Biro yang Profesional          | 3 Orang | 113.400.000 | Terwujudnya peningkatan kinerja, disiplin PTT, Tenaga Kontrak Biro yang Profesional          | 3 Orang | 81.000.000  | 32.400.000              |
| 4.01.03.07.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terselenggaranya pembinaan, kemitraan, sinergitas Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTB.        | 104 OK  | 63.452.000  | Terselenggaranya pembinaan, kemitraan, sinergitas Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTB.        | 104 OK  | 81.952.000  | -18.500.000             |
| 4.01.03.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                              |         | 107.424.000 |                                                                                              |         | 107.424.000 | 0                       |
| 4.01.03.07.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Peningkatan kelancaran mobilitas dan terpeliharanya kendaraan dinas / Operasional Biro Kesra | 17 unit | 107.424.000 | Peningkatan kelancaran mobilitas dan terpeliharanya kendaraan dinas / Operasional Biro Kesra | 17 unit | 107.424.000 | 0                       |
| 4.01.03.07.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                              |         | 0           |                                                                                              |         | 0           | 0                       |
| 4.01.03.07.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis formal dan informal.                              | 5 Orang | 0           | Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis formal dan informal.                              | 5 Orang | 0           | 0                       |
| 4.01.03.07.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Diklat formal, informal                                                                      | 4 kali  | 0           | Diklat formal, informal                                                                      | 4 kali  | 0           | 0                       |
| 4.01.03.07.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                              |         | 107.378.000 |                                                                                              |         | 107.378.000 | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                         | SEBELUM PERUBAHAN                                                                  |                     |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                  |                     |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                               | SASARAN                                                                            | TARGET              | JUMLAH        | SASARAN                                                                            | TARGET              | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                             | 3                                                                                  | 4                   | 5             | 6                                                                                  | 7                   | 8             | 9                       |
| 4.01.03.07.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                        | Laporan Capaian Kinerja OPD / LAKIP                                                | 1 Dokumen           | 19.975.000    | Laporan Capaian Kinerja OPD / LAKIP                                                | 1 Dokumen           | 19.975.000    | 0                       |
| 4.01.03.07.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                     | Laporan Keuangan OPD                                                               | 1 Dokumen           | 19.952.500    | Laporan Keuangan OPD                                                               | 1 Dokumen           | 19.952.500    | 0                       |
| 4.01.03.07.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                 | RKA, RKAP OPD                                                                      | 2 Dokumen           | 67.450.500    | RKA, RKAP OPD                                                                      | 2 Dokumen           | 67.450.500    | 0                       |
| 4.01.03.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                     |                                                                                    |                     | 14.678.000    |                                                                                    |                     | 14.678.000    | 0                       |
| 4.01.03.07.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                               | Tertatanya dengan baik Asset / Barang milik Daerah                                 | 1 Tahun/<br>Dokumen | 14.678.000    | Tertatanya dengan baik Asset / Barang milik Daerah                                 | 1 Tahun/<br>Dokumen | 14.678.000    | 0                       |
| 4.01.03.07.40    | Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan                                                       |                                                                                    |                     | 6.598.592.500 |                                                                                    |                     | 6.759.687.200 | -161.094.700            |
| 4.01.03.07.40.01 | Peringatan Hari-hari Besar Islam ( PHBI )                                                     | Peningkatan wawasan, Iman dan Taqwa Masyarakat.                                    | 8 Kegiatan          | 1.178.977.000 | Peningkatan wawasan, Iman dan Taqwa Masyarakat.                                    | 8 Kegiatan          | 1.163.741.000 | 15.236.000              |
| 4.01.03.07.40.02 | Penguatan Pelaksanaan Embarkasi Haji NTB                                                      | Pelayanan bagi Calon Jamaah Haji dan Jamaah Haji Daerah yang maksimal              | 2 Kegiatan          | 1.166.765.500 | Pelayanan bagi Calon Jamaah Haji dan Jamaah Haji Daerah yang maksimal              | 2 Kegiatan          | 1.161.275.500 | 5.490.000               |
| 4.01.03.07.40.03 | Pelaksanaan STQ/MTQ Provinsi/Nasional                                                         | Terlaksananya STQ/MTQ, Provinsi/Nasional/Internasi onal dengan baik                | 2 Kegiatan          | 2.044.539.500 | Terlaksananya STQ/MTQ, Provinsi/Nasional/Internasi onal dengan baik                | 2 Kegiatan          | 2.161.860.200 | -117.320.700            |
| 4.01.03.07.40.04 | Diklat Pengelolaan Manajemen Masjid                                                           | Manajemen Pengelolaan Masjid yang baik                                             | 5 Kegiatan          | 425.000.000   | Manajemen Pengelolaan Masjid yang baik                                             | 5 Kegiatan          | 425.000.000   | 0                       |
| 4.01.03.07.40.05 | Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)                                                  | Terlaksananya Rakerda LPTQ, Diklat Perhakiman, TC STQ/MTQ Nasional                 | 6 keg               | 676.000.000   | Terlaksananya Rakerda LPTQ, Diklat Perhakiman, TC STQ/MTQ Nasional                 | 6 keg               | 662.000.000   | 14.000.000              |
| 4.01.03.07.40.06 | Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Kerukunan Umat Beragama / FKUB                              | Kerukunan dan keharmonisan Umat bergama.                                           | 50 Orang            | 0             | Kerukunan dan keharmonisan Umat bergama.                                           | 50 Orang            | 0             | 0                       |
| 4.01.03.07.40.07 | Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan/Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Bidang Keagamaan | Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan                                         | 2000 Proposal       | 196.203.000   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan                                         | 2000 Proposal       | 259.703.000   | -63.500.000             |
| 4.01.03.07.40.08 | Pesona Khasanah Ramadhan                                                                      | Terwujudnya khasanah Ramadhan selama bulan Puasa                                   | 30 hari             | 800.000.000   | Terwujudnya khasanah Ramadhan selama bulan Puasa                                   | 30 hari             | 815.000.000   | -15.000.000             |
| 4.01.03.07.40.10 | Peningkatan Iman dan Taqwa Aparatur                                                           | Peningkatan Iman dan Taqwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi NTB     | 750 Orang           | 111.107.500   | Peningkatan Iman dan Taqwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi NTB     | 750 Orang           | 111.107.500   | 0                       |
| 4.01.03.07.41    | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular                                        |                                                                                    |                     | 169.570.500   |                                                                                    |                     | 172.129.700   | -2.559.200              |
| 4.01.03.07.41.01 | Penguatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan mewabah                           | Terkoordinirnya program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan mewabah | 2 Kegiatan          | 169.570.500   | Terkoordinirnya program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan mewabah | 2 Kegiatan          | 172.129.700   | -2.559.200              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                              | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                          |            |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                          |            |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                    | SASARAN                                                                                                    | TARGET     | JUMLAH      | SASARAN                                                                                                    | TARGET     | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                                                  | 3                                                                                                          | 4          | 5           | 6                                                                                                          | 7          | 8           | 9                       |
| 4.01.03.07.43    | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan                               |                                                                                                            |            | 104.870.000 |                                                                                                            |            | 104.870.000 | 0                       |
| 4.01.03.07.43.01 | Penguatan Upaya Perlindungan Perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan                          | Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                            | 1 Kegiatan | 104.870.000 | Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                            | 1 Kegiatan | 104.870.000 | 0                       |
| 4.01.03.07.45    | Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan                                                          |                                                                                                            |            | 311.150.000 |                                                                                                            |            | 311.150.000 | 0                       |
| 4.01.03.07.45.01 | Pemuda Kreatif dan Berprestasi                                                                     | Terbinanya Pemuda Kreatif dan Berprestasi yang handal dan Profesional dibidangnya.                         | 1 Kgiatan  | 311.150.000 | Terbinanya Pemuda Kreatif dan Berprestasi yang handal dan Profesional dibidangnya.                         | 1 Kgiatan  | 311.150.000 | 0                       |
| 4.01.03.07.45.02 | Pembinaan dan Pengembangan Sekolah dan Madrasah Sehat                                              | Peningkatan Sekolah dan Madrasah Sehat                                                                     | 60 Sekolah | 0           | Peningkatan Sekolah dan Madrasah Sehat                                                                     | 60 Sekolah | 0           | 0                       |
| 4.01.03.07.45.03 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                                                 | Terdata terbinanya sekolah yang Bersih dan Sehat                                                           | 40 Sekolah | 0           | Terdata terbinanya sekolah yang Bersih dan Sehat                                                           | 40 Sekolah | 0           | 0                       |
| 4.01.03.07.46    | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat                                                         |                                                                                                            |            | 375.740.000 |                                                                                                            |            | 375.740.000 | 0                       |
| 4.01.03.07.46.01 | Pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui Monitoring dan Evaluasi partisipasi masyarakat           | Termonitornya Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan                                                    | 1 Kgiatan  | 30.000.000  | Termonitornya Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan                                                    | 1 Kgiatan  | 30.000.000  | 0                       |
| 4.01.03.07.46.03 | Penilaian Lomba Sekolah Sehat ( LSS )                                                              | Terlaksananya Penilaian Lomba Sekolah Sehat Provinsi                                                       | 40 Sekolah | 345.740.000 | Terlaksananya Penilaian Lomba Sekolah Sehat Provinsi                                                       | 40 Sekolah | 345.740.000 | 0                       |
| 4.01.03.07.47    | Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                |                                                                                                            |            | 30.000.000  |                                                                                                            |            | 30.000.000  | 0                       |
| 4.01.03.07.47.01 | Penguatan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial | Meningkatnya pelayanan yang berdayaguna dan berhasilguna terhadap Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial. | 1 Kgiatan  | 30.000.000  | Meningkatnya pelayanan yang berdayaguna dan berhasilguna terhadap Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial. | 1 Kgiatan  | 30.000.000  | 0                       |
| 4.01.03.07.48    | Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS       |                                                                                                            |            | 500.000.000 |                                                                                                            |            | 500.000.000 | 0                       |
| 4.01.03.07.48.01 | Pencegahan Pemberantasan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN )                           | Terwujudnya system penanggulangan peredaran Narkoba                                                        | 1 Kegiatan | 0           | Terwujudnya system penanggulangan peredaran Narkoba                                                        | 1 Kegiatan | 0           | 0                       |
| 4.01.03.07.48.02 | Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPA D Provinsi NTB)                       | Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS                                                       | 1 Kegiatan | 500.000.000 | Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS                                                       | 1 Kegiatan | 500.000.000 | 0                       |
| 4.01.03.07.49    | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                                      |                                                                                                            |            | 27.500.000  |                                                                                                            |            | 27.500.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                          |            |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                          |            |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                    | TARGET     | JUMLAH         | SASARAN                                                                                    | TARGET     | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                          | 4          | 5              | 6                                                                                          | 7          | 8              | 9                       |
| 4.01.03.07.49.01 | Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja                  | Terlaksananya Rapat Koordinasi pembelaan terhadap TKI-NTB formal, informal yang bermasalah | 1 Kegiatan | 27.500.000     | Terlaksananya Rapat Koordinasi pembelaan terhadap TKI-NTB formal, informal yang bermasalah | 1 Kegiatan | 27.500.000     | 0                       |
| 4.01.03.08       | Biro Humas dan Protokol                                               |                                                                                            |            | 22.343.680.500 |                                                                                            |            | 21.269.098.100 | 1.074.582.400           |
| 4.01.03.08.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                            |            | 2.198.356.296  |                                                                                            |            | 2.528.555.996  | -330.199.700            |
| 4.01.03.08.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah surat yang dikelola                                                                 | 4500 surat | 41.200.000     | Jumlah surat yang dikelola                                                                 | 4500 surat | 30.500.000     | 10.700.000              |
| 4.01.03.08.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah rekening yang terbayar                                                              | 7 rekening | 82.000.000     | Jumlah rekening yang terbayar                                                              | 7 rekening | 82.000.000     | 0                       |
| 4.01.03.08.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jasa tenaga administrasi keuangan yang tersedia                                            | 8 orang    | 80.400.000     | Jasa tenaga administrasi keuangan yang tersedia                                            | 8 orang    | 96.100.000     | -15.700.000             |
| 4.01.03.08.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia                                                     | 1 tahun    | 190.604.000    | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia                                                     | 1 tahun    | 190.604.000    | 0                       |
| 4.01.03.08.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                                        | 95 %       | 68.607.000     | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                                        | 95 %       | 65.607.000     | 3.000.000               |
| 4.01.03.08.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan                                     | 8 paket    | 321.250.150    | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan                                     | 8 paket    | 628.649.850    | -307.399.700            |
| 4.01.03.08.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia                         | 3 paket    | 366.870.000    | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia                         | 3 paket    | 336.870.000    | 30.000.000              |
| 4.01.03.08.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Jumlah pelayanan makanan dan minuman yang disediakan                                       | 1 tahun    | 150.000.000    | Jumlah pelayanan makanan dan minuman yang disediakan                                       | 1 tahun    | 150.000.000    | 0                       |
| 4.01.03.08.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang terlaksana                                        | 20 ok      | 578.500.000    | Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang terlaksana                                        | 20 ok      | 478.500.000    | 100.000.000             |
| 4.01.03.08.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis yang tersedia                                        | 2 orang    | 68.600.000     | Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis yang tersedia                                        | 2 orang    | 75.600.000     | -7.000.000              |
| 4.01.03.08.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           | Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang terlaksana                                       | 100 ok     | 250.325.146    | Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang terlaksana                                       | 100 ok     | 394.125.146    | -143.800.000            |
| 4.01.03.08.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                            |            | 1.707.600.000  |                                                                                            |            | 1.550.800.000  | 156.800.000             |
| 4.01.03.08.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia                                           | 8 unit     | 1.226.350.000  | Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia                                           | 8 unit     | 1.024.550.000  | 201.800.000             |
| 4.01.03.08.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara                                        | 3 Jenis    | 345.000.000    | Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara                                        | 3 Jenis    | 365.000.000    | -20.000.000             |
| 4.01.03.08.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara                                                   | 50 unit    | 136.250.000    | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara                                                   | 50 unit    | 161.250.000    | -25.000.000             |
| 4.01.03.08.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                                            |            | 54.800.000     |                                                                                            |            | 54.800.000     | 0                       |
| 4.01.03.08.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                              | Jumlah Peserta yang mengikuti                                                              | 85 ok      | 54.800.000     | Jumlah Peserta yang mengikuti                                                              | 85 ok      | 54.800.000     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                |          |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                |          |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                      | SASARAN                                                                                                                          | TARGET   | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                          | TARGET   | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                                | 4        | 5             | 6                                                                                                                                | 7        | 8             | 9                       |
| 4.01.03.08.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                       |                                                                                                                                  |          | 185.800.000   |                                                                                                                                  |          | 188.300.000   | -2.500.000              |
| 4.01.03.08.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                            | Jumlah Laporan Keuangan yang terselesaikan                                                                                       | 2 dok    | 61.400.000    | Jumlah Laporan Keuangan yang terselesaikan                                                                                       | 2 dok    | 61.400.000    | 0                       |
| 4.01.03.08.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                        | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun                                                                                         | 5 dok    | 124.400.000   | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun                                                                                         | 5 dok    | 126.900.000   | -2.500.000              |
| 4.01.03.08.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                            |                                                                                                                                  |          | 20.537.700    |                                                                                                                                  |          | 20.537.700    | 0                       |
| 4.01.03.08.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                      | Terwujudnya tata kelola barang daerah yang tertib                                                                                | 1 dok    | 20.537.700    | Terwujudnya tata kelola barang daerah yang tertib                                                                                | 1 dok    | 20.537.700    | 0                       |
| 4.01.03.08.16    | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                            |                                                                                                                                  |          | 7.224.839.000 |                                                                                                                                  |          | 7.224.839.000 | 0                       |
| 4.01.03.08.16.01 | Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan | Terlaksananya Dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan | 14 keg   | 993.989.000   | Terlaksananya Dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan | 14 keg   | 843.989.000   | 150.000.000             |
| 4.01.03.08.16.02 | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non dapartemen/luar negeri   | Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembag a pemerintah non departemen luar negeri                | 50 kali  | 380.000.000   | Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembag a pemerintah non departemen luar negeri                | 50 kali  | 630.000.000   | -250.000.000            |
| 4.01.03.08.16.08 | Pelayanan kedinasan kepada gubernur dan wakil gubernur                                               | Terlaksananya layanan ekspresif kepada Gubernur/Wakil Gubernur                                                                   | 70 kali  | 4.625.000.000 | Terlaksananya layanan ekspresif kepada Gubernur/Wakil Gubernur                                                                   | 70 kali  | 4.375.000.000 | 250.000.000             |
| 4.01.03.08.16.09 | Pemantapan Pelayanan Protokoler                                                                      | Terkoordinasinya Acara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                     | 10 Kali  | 1.225.850.000 | Terkoordinasinya Acara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                     | 10 Kali  | 1.375.850.000 | -150.000.000            |
| 4.01.03.08.52    | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa                                                          |                                                                                                                                  |          | 5.951.553.960 |                                                                                                                                  |          | 5.751.553.960 | 200.000.000             |
| 4.01.03.08.52.01 | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah                                                          | Tercapainya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah                                                                          | 800 kali | 5.951.553.960 | Tercapainya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah                                                                          | 800 kali | 5.751.553.960 | 200.000.000             |
| 4.01.03.08.53    | Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media                                             |                                                                                                                                  |          | 5.000.193.544 |                                                                                                                                  |          | 3.949.711.444 | 1.050.482.100           |
| 4.01.03.08.53.01 | Pengadaan alat studio dan komunikasi                                                                 | Tersedianya alat studio dan komunikasi                                                                                           | 5 paket  | 770.565.000   | Tersedianya alat studio dan komunikasi                                                                                           | 5 paket  | 720.565.000   | 50.000.000              |
| 4.01.03.08.53.02 | Pemantapan komunikasi dan informasi                                                                  | Terlaksananya pemantapan komunikasi dan informasi                                                                                | 35 keg   | 1.167.502.484 | Terlaksananya pemantapan komunikasi dan informasi                                                                                | 35 keg   | 962.752.484   | 204.750.000             |
| 4.01.03.08.53.03 | Peliputan kegiatan pimpinan dan program unggulan daerah                                              | Terliputnya Kegiatan dan program Unggulan Daerah                                                                                 | 1 Tahun  | 1.448.640.000 | Terliputnya Kegiatan dan program Unggulan Daerah                                                                                 | 1 Tahun  | 1.363.640.000 | 85.000.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                        |         |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                        |         |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                  | TARGET  | JUMLAH        | SASARAN                                                                  | TARGET  | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                        | 4       | 5             | 6                                                                        | 7       | 8             | 9                       |
| 4.01.03.08.53.04 | Publikasi Program Unggulan, Pengelolaan Isu dan Komunikasi Publik              | Terpublikasinya Program unggulan , Pengelolaan Isu dan Komunikasi Publik | 1 Tahun | 745.000.000   | Terpublikasinya Program unggulan , Pengelolaan Isu dan Komunikasi Publik | 1 Tahun | 296.500.000   | 448.500.000             |
| 4.01.03.08.53.05 | Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data                              | Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data                        | 1 Tahun | 868.486.060   | Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data                        | 1 Tahun | 606.253.960   | 262.232.100             |
| 4.01.03.09       | Biro Kerjasama                                                                 |                                                                          |         | 1.096.079.000 |                                                                          |         | 1.331.000.000 | -234.921.000            |
| 4.01.03.09.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                                                                          |         | 851.979.000   |                                                                          |         | 941.450.300   | -89.471.300             |
| 4.01.03.09.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 | Jumlah surat yang dikelola                                               | ..      | 10.000.000    | Jumlah surat yang dikelola                                               | ..      | 5.500.000     | 4.500.000               |
| 4.01.03.09.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayar                        | 5 Orang | 15.450.000    | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayar                        | 5 Orang | 61.241.800    | -45.791.800             |
| 4.01.03.09.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   | Jumlah Alat Tulis Kantor                                                 | 1 Tahun | 37.105.000    | Jumlah Alat Tulis Kantor                                                 | 1 Tahun | 30.000.000    | 7.105.000               |
| 4.01.03.09.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                    | 1 Tahun | 6.380.000     | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                    | 1 Tahun | 14.543.000    | -8.163.000              |
| 4.01.03.09.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 3 Unit  | 306.660.000   | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 3 Unit  | 319.924.600   | -13.264.600             |
| 4.01.03.09.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                     | 1 Tahun | 6.000.000     | jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                     | 1 Tahun | 5.340.000     | 660.000                 |
| 4.01.03.09.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu                             | 1 Tahun | 37.000.000    | jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu                             | 1 Tahun | 25.302.700    | 11.697.300              |
| 4.01.03.09.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | jumlah rapat koordinasi ke luar daerah                                   | 1 Tahun | 273.384.000   | jumlah rapat koordinasi ke luar daerah                                   | 1 Tahun | 304.977.900   | -31.593.900             |
| 4.01.03.09.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | jumlah rapat koordinasi ke dalam daerah                                  | 1 Tahun | 160.000.000   | jumlah rapat koordinasi ke dalam daerah                                  | 1 Tahun | 174.620.300   | -14.620.300             |
| 4.01.03.09.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                          |         | 79.100.000    |                                                                          |         | 21.750.000    | 57.350.000              |
| 4.01.03.09.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | ..                                                                       | .. ..   | 69.600.000    | ..                                                                       | .. ..   | 19.750.000    | 49.850.000              |
| 4.01.03.09.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | ..                                                                       | .. ..   | 9.500.000     | ..                                                                       | .. ..   | 2.000.000     | 7.500.000               |
| 4.01.03.09.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                          |         | 10.000.000    |                                                                          |         | 72.827.900    | -62.827.900             |
| 4.01.03.09.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | ..                                                                       | .. ..   | 10.000.000    | ..                                                                       | .. ..   | 72.827.900    | -62.827.900             |
| 4.01.03.09.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                          |         | 5.000.000     |                                                                          |         | 12.043.900    | -7.043.900              |
| 4.01.03.09.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | ..                                                                       | .. ..   | 5.000.000     | ..                                                                       | .. ..   | 12.043.900    | -7.043.900              |
| 4.01.03.09.54    | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                            |                                                                          |         | 150.000.000   |                                                                          |         | 282.927.900   | -132.927.900            |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                     | SEBELUM PERUBAHAN                                                            |                |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                            |                |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                           | SASARAN                                                                      | TARGET         | JUMLAH         | SASARAN                                                                      | TARGET         | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                                         | 3                                                                            | 4              | 5              | 6                                                                            | 7              | 8              | 9                       |
| 4.01.03.09.54.01 | Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha | Jumlah MOU yang dihasilkan                                                   | 30 Dokumen MOU | 150.000.000    | Jumlah MOU yang dihasilkan                                                   | 30 Dokumen MOU | 282.927.900    | -132.927.900            |
| 4.01.04          | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                                |                                                                              |                | 82.938.714.500 |                                                                              |                | 80.748.714.500 | 2.190.000.000           |
| 4.01.04.01       | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                                |                                                                              |                | 82.938.714.500 |                                                                              |                | 80.748.714.500 | 2.190.000.000           |
| 4.01.04.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                |                                                                              |                | 8.259.581.300  |                                                                              |                | 7.843.381.300  | 416.200.000             |
| 4.01.04.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                            | Jumlah surat keluar                                                          | 1508 Surat     | 6.776.000      | Jumlah surat keluar                                                          | 1508 Surat     | 6.776.000      | 0                       |
| 4.01.04.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                   | Jumlah jenis rekening                                                        | 5 jenis        | 1.156.823.000  | Jumlah jenis rekening                                                        | 5 jenis        | 966.823.000    | 190.000.000             |
| 4.01.04.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                     | Jasa pengelola administrasi keuangan SKPD                                    | 10 orang       | 96.769.300     | Jasa pengelola administrasi keuangan SKPD                                    | 10 orang       | 96.769.300     | 0                       |
| 4.01.04.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                                         | Jasa kebersihan kantor yang tersedia                                         | 38 orang       | 965.149.800    | Jasa kebersihan kantor yang tersedia                                         | 38 orang       | 965.149.800    | 0                       |
| 4.01.04.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                                              | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                     | 4 jenis        | 418.010.900    | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                     | 4 jenis        | 418.010.900    | 0                       |
| 4.01.04.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                                 | Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan                          | 3 jenis        | 350.683.800    | Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan                          | 3 jenis        | 350.683.800    | 0                       |
| 4.01.04.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                          | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 6 jenis        | 74.900.000     | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 6 jenis        | 74.900.000     | 0                       |
| 4.01.04.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                              | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | 7 jenis        | 2.151.900.000  | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | 7 jenis        | 1.925.700.000  | 226.200.000             |
| 4.01.04.01.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                                                         | Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (jenis)                             | 3 jenis        | 166.000.000    | Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (jenis)                             | 3 jenis        | 166.000.000    | 0                       |
| 4.01.04.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                  | Jumlah bahan bacaan yang tersedia (jenis)                                    | 3 jenis        | 218.275.500    | Jumlah bahan bacaan yang tersedia (jenis)                                    | 3 jenis        | 218.275.500    | 0                       |
| 4.01.04.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                                            | Jumlah orang                                                                 | 7200 orang     | 1.317.795.000  | Jumlah orang                                                                 | 7200 orang     | 1.317.795.000  | 0                       |
| 4.01.04.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                                          | Jumlah SPPD                                                                  | 70 orang       | 300.000.000    | Jumlah SPPD                                                                  | 70 orang       | 300.000.000    | 0                       |
| 4.01.04.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                                                       | Jumlah Jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran                       | 3 orang        | 121.765.000    | Jumlah Jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran                       | 3 orang        | 121.765.000    | 0                       |
| 4.01.04.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                                           | Jumlah petugas keamanan kantor                                               | 35 orang       | 914.733.000    | Jumlah petugas keamanan kantor                                               | 35 orang       | 914.733.000    | 0                       |
| 4.01.04.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                         |                                                                              |                | 7.053.844.000  |                                                                              |                | 6.953.844.000  | 100.000.000             |
| 4.01.04.01.02.04 | Pengadaan mobil jabatan                                                                                   | jumlah mobil jabatan yang diadakan                                           | 1 unit         | 0              | jumlah mobil jabatan yang diadakan                                           | 1 unit         | 0              | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                           |           |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                           |           |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                     | TARGET    | JUMLAH         | SASARAN                                                                                     | TARGET    | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                           | 4         | 5              | 6                                                                                           | 7         | 8              | 9                       |
| 4.01.04.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan                                            | 1 unit    | 0              | jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan                                            | 1 unit    | 0              | 0                       |
| 4.01.04.01.02.20 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan                                       | jumlah rumah jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala                                   | 1 unit    | 90.000.000     | jumlah rumah jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala                                   | 1 unit    | 90.000.000     | 0                       |
| 4.01.04.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala                                   | 2 unit    | 289.500.000    | jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala                                   | 2 unit    | 289.500.000    | 0                       |
| 4.01.04.01.02.23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan                                       | jumlah mobil jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala                                   | 4 unit    | 250.000.000    | jumlah mobil jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala                                   | 4 unit    | 250.000.000    | 0                       |
| 4.01.04.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala                     | 68 unit   | 930.000.000    | jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala                     | 68 unit   | 930.000.000    | 0                       |
| 4.01.04.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | jumlah peralatan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala                                | 7 jenis   | 565.534.000    | jumlah peralatan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala                                | 7 jenis   | 465.534.000    | 100.000.000             |
| 4.01.04.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yang direhab                                         | 2 unit    | 4.928.810.000  | jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yang direhab                                         | 2 unit    | 4.928.810.000  | 0                       |
| 4.01.04.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                             |           | 352.264.600    |                                                                                             |           | 352.264.600    | 0                       |
| 4.01.04.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/workshop/pelatihan lainnya                            | 10 orang  | 352.264.600    | jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/workshop/pelatihan lainnya                            | 10 orang  | 352.264.600    | 0                       |
| 4.01.04.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                             |           | 317.243.300    |                                                                                             |           | 317.243.300    | 0                       |
| 4.01.04.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB | 1 dokumen | 35.023.000     | jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB | 1 dokumen | 35.023.000     | 0                       |
| 4.01.04.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun                                            | 1 dokumen | 89.928.300     | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun                                            | 1 dokumen | 89.928.300     | 0                       |
| 4.01.04.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | jumlah rencana kerja dan anggaran yang disusun                                              | 4 dokumen | 192.292.000    | jumlah rencana kerja dan anggaran yang disusun                                              | 4 dokumen | 192.292.000    | 0                       |
| 4.01.04.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                             |           | 35.138.000     |                                                                                             |           | 35.138.000     | 0                       |
| 4.01.04.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Jumlah laporan asset                                                                        | 2 Dokumen | 35.138.000     | Jumlah laporan asset                                                                        | 2 Dokumen | 35.138.000     | 0                       |
| 4.01.04.01.15    | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                 |                                                                                             |           | 66.920.643.300 |                                                                                             |           | 65.246.843.300 | 1.673.800.000           |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN            | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                      |                   |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                      |                   |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                  | SASARAN                                                                                                | TARGET            | JUMLAH         | SASARAN                                                                                                | TARGET            | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                | 3                                                                                                      | 4                 | 5              | 6                                                                                                      | 7                 | 8              | 9                       |
| 4.01.04.01.15.01 | Penyusunan Peraturan Daerah                                                      | jumlah peraturan daerah yang dihasilkan                                                                | 16 Perda          | 6.052.330.000  | jumlah peraturan daerah yang dihasilkan                                                                | 16 Perda          | 5.705.330.000  | 347.000.000             |
| 4.01.04.01.15.02 | Hearing/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | 480 orang         | 50.000.000     | Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | 480 orang         | 50.000.000     | 0                       |
| 4.01.04.01.15.03 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan                                               | jumlah rapat alat kelengkapan dewan                                                                    | 252 kali          | 3.021.000.000  | jumlah rapat alat kelengkapan dewan                                                                    | 252 kali          | 3.021.000.000  | 0                       |
| 4.01.04.01.15.04 | Rapat-rapat paripurna                                                            | jumlah rapat paripurna                                                                                 | 20 kali           | 822.000.000    | jumlah rapat paripurna                                                                                 | 20 kali           | 822.000.000    | 0                       |
| 4.01.04.01.15.05 | Kegiatan reses                                                                   | jumlah kegiatan reses anggota DPRD                                                                     | 3 kali            | 12.060.000.000 | jumlah kegiatan reses anggota DPRD                                                                     | 3 kali            | 11.260.000.000 | 800.000.000             |
| 4.01.04.01.15.06 | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD                                        | Jumlah SPPD kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD                                                  | 2860 orang        | 38.829.754.300 | Jumlah SPPD kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD                                                  | 2860 orang        | 38.302.954.300 | 526.800.000             |
| 4.01.04.01.15.07 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD                                  | jumlah bimtek/workshop/pelatihan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD                                | 3 bimtek/workshop | 4.372.159.000  | jumlah bimtek/workshop/pelatihan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD                                | 3 bimtek/workshop | 4.372.159.000  | 0                       |
| 4.01.04.01.15.09 | Publikasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                | jumlah sosialisasi/publikasi kegiatan DPRD                                                             | 32 kali           | 1.713.400.000  | jumlah sosialisasi/publikasi kegiatan DPRD                                                             | 32 kali           | 1.713.400.000  | 0                       |
| 4.01.05          | Badan Penghubung Daerah                                                          |                                                                                                        |                   | 6.712.161.000  |                                                                                                        |                   | 6.654.161.000  | 58.000.000              |
| 4.01.05.01       | Badan Penghubung Daerah                                                          |                                                                                                        |                   | 6.712.161.000  |                                                                                                        |                   | 6.654.161.000  | 58.000.000              |
| 4.01.05.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                       |                                                                                                        |                   | 3.353.211.000  |                                                                                                        |                   | 3.557.811.000  | -204.600.000            |
| 4.01.05.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                   | layanan surat menyurat yang tersedia                                                                   | 1 tahun           | 19.200.000     | layanan surat menyurat yang tersedia                                                                   | 1 tahun           | 19.200.000     | 0                       |
| 4.01.05.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                          | jasa Komunikasi sumber daya air, listrik dan internet yang tersedia                                    | 1 tahun           | 547.200.000    | jasa Komunikasi sumber daya air, listrik dan internet yang tersedia                                    | 1 tahun           | 482.199.996    | 65.000.004              |
| 4.01.05.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                            | tersedianya tenaga administrasi keuangan                                                               | 11 orang          | 113.040.000    | tersedianya tenaga administrasi keuangan                                                               | 11 orang          | 112.040.000    | 1.000.000               |
| 4.01.05.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                | tersedianya kebersihan kantor                                                                          | 1 tahun           | 877.048.816    | tersedianya kebersihan kantor                                                                          | 1 tahun           | 877.048.816    | 0                       |
| 4.01.05.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                     | tersedianya alat tulis kantor                                                                          | 53 Jenis          | 63.783.300     | tersedianya alat tulis kantor                                                                          | 53 Jenis          | 63.783.300     | 0                       |
| 4.01.05.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                        | tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                                             | 12 Jenis          | 22.152.000     | tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                                             | 12 Jenis          | 22.152.000     | 0                       |
| 4.01.05.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                 | tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor                                  | 20 Jenis          | 29.699.000     | tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor                                  | 20 Jenis          | 29.699.000     | 0                       |
| 4.01.05.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                         | tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                              | 1 tahun           | 5.000.000      | tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                              | 1 tahun           | 5.000.000      | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                          |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                          |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                    | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                    | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                          | 4         | 5             | 6                                                                                          | 7         | 8             | 9                       |
| 4.01.05.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Tersedianya makanan dan minuman                                                            | 1 tahun   | 316.520.000   | Tersedianya makanan dan minuman                                                            | 1 tahun   | 416.520.000   | -100.000.000            |
| 4.01.05.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | terselenggaranya penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah                          | 1 Dokumen | 213.922.971   | terselenggaranya penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah                          | 1 Dokumen | 234.522.971   | -20.600.000             |
| 4.01.05.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | tersedianya tenaga administrasi dan teknis kantor                                          | 5 Jenis   | 448.600.000   | tersedianya tenaga administrasi dan teknis kantor                                          | 5 Jenis   | 448.600.000   | 0                       |
| 4.01.05.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | terselenggaranya penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota               | 1 Dokumen | 503.678.209   | terselenggaranya penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota               | 1 Dokumen | 653.678.213   | -150.000.004            |
| 4.01.05.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                | Tersedianya jasa keamanan kantor                                                           | 12 bulan  | 193.366.704   | Tersedianya jasa keamanan kantor                                                           | 12 bulan  | 193.366.704   | 0                       |
| 4.01.05.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                            |           | 2.597.450.000 |                                                                                            |           | 2.473.850.000 | 123.600.000             |
| 4.01.05.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | tersedianya kendaraan dinas/operasional                                                    | 3 unit    | 1.571.200.000 | tersedianya kendaraan dinas/operasional                                                    | 3 unit    | 1.571.200.000 | 0                       |
| 4.01.05.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                              | tersedianya peralatan gedung kantor                                                        | 64 unit   | 0             | tersedianya peralatan gedung kantor                                                        | 64 unit   | 0             | 0                       |
| 4.01.05.01.02.15 | Pengadaan Gedung Kantor                                                        | tersedianya gedung kantor                                                                  | 3 unit    | 200.600.000   | tersedianya gedung kantor                                                                  | 3 unit    | 0             | 200.600.000             |
| 4.01.05.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                  | 3 unit    | 195.000.000   | terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                  | 3 unit    | 222.000.000   | -27.000.000             |
| 4.01.05.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                    | 20 unit   | 560.800.000   | terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                    | 20 unit   | 610.800.000   | -50.000.000             |
| 4.01.05.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | 100 unit  | 69.850.000    | tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | 100 unit  | 69.850.000    | 0                       |
| 4.01.05.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                            |           | 9.000.000     |                                                                                            |           | 9.000.000     | 0                       |
| 4.01.05.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                       | 24 OK     | 9.000.000     | terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                       | 24 OK     | 9.000.000     | 0                       |
| 4.01.05.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                            |           | 113.800.000   |                                                                                            |           | 113.800.000   | 0                       |
| 4.01.05.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | terselenggaranya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah | 1 dokumen | 18.250.000    | terselenggaranya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah | 1 dokumen | 18.250.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                                | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                   |             |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                   |             |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                      | SASARAN                                                                                                             | TARGET      | JUMLAH          | SASARAN                                                                                                             | TARGET      | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                   | 4           | 5               | 6                                                                                                                   | 7           | 8               | 9                       |
| 4.01.05.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                            | terselenggaranya pelaporan keuangan akhir tahun                                                                     | 1 dokumen   | 18.250.000      | terselenggaranya pelaporan keuangan akhir tahun                                                                     | 1 dokumen   | 18.250.000      | 0                       |
| 4.01.05.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                        | terlenggaranya penyusunan rencana kerja perangkat daerah                                                            | 4 dokumen   | 77.300.000      | terlenggaranya penyusunan rencana kerja perangkat daerah                                                            | 4 dokumen   | 77.300.000      | 0                       |
| 4.01.05.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                            |                                                                                                                     |             | 20.700.000      |                                                                                                                     |             | 20.700.000      | 0                       |
| 4.01.05.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                      | Tersusunnya Laporan Aset Tahunan                                                                                    | ..1 tahun   | 20.700.000      | Tersusunnya Laporan Aset Tahunan                                                                                    | ..1 tahun   | 20.700.000      | 0                       |
| 4.01.05.01.16    | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                            |                                                                                                                     |             | 98.000.000      |                                                                                                                     |             | 110.000.000     | -12.000.000             |
| 4.01.05.01.16.01 | Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan | terselenggaranya dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ormas organisasi sosial dan kemasyarakatan | 4 kegiatan  | 98.000.000      | terselenggaranya dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ormas organisasi sosial dan kemasyarakatan | 4 kegiatan  | 110.000.000     | -12.000.000             |
| 4.01.05.01.55    | Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara                                                     |                                                                                                                     |             | 520.000.000     |                                                                                                                     |             | 369.000.000     | 151.000.000             |
| 4.01.05.01.55.01 | Pelaksanaan Promosi dan Informasi Potensi Daerah                                                     | terselenggaranya promosi pariwisata daerah NTB                                                                      | 20 kegiatan | 520.000.000     | terselenggaranya promosi pariwisata daerah NTB                                                                      | 20 kegiatan | 369.000.000     | 151.000.000             |
| .                |                                                                                                      |                                                                                                                     |             |                 |                                                                                                                     |             |                 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                    |                                                                                                                     |             | 163.122.150.636 |                                                                                                                     |             | 158.281.800.779 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                              |                                                                                                                     |             | 178.353.538.000 |                                                                                                                     |             | 165.057.044.712 |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                                                        |                                                                                                                     |             | 341.475.688.636 |                                                                                                                     |             | 323.338.845.491 |                         |
| .                |                                                                                                      |                                                                                                                     |             |                 |                                                                                                                     |             |                 |                         |
| 4,02             | PENGAWASAN                                                                                           |                                                                                                                     |             | 15.459.500.700  |                                                                                                                     |             | 14.313.478.500  | 1.146.022.200           |
| 4.02.01          | Inspektorat                                                                                          |                                                                                                                     |             | 15.459.500.700  |                                                                                                                     |             | 14.313.478.500  | 1.146.022.200           |
| 4.02.01.01       | Inspektorat                                                                                          |                                                                                                                     |             | 15.459.500.700  |                                                                                                                     |             | 14.313.478.500  | 1.146.022.200           |
| 4.02.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                           |                                                                                                                     |             | 2.278.212.200   |                                                                                                                     |             | 2.472.376.200   | -194.164.000            |
| 4.02.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                       | Jumlah Barang / Jasa yang diadakan                                                                                  | 5 Jenis     | 93.850.000      | Jumlah Barang / Jasa yang diadakan                                                                                  | 5 Jenis     | 123.850.000     | -30.000.000             |
| 4.02.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                              | Jumlah Jenis                                                                                                        | 4 Jenis     | 359.820.000     | Jumlah Jenis                                                                                                        | 4 Jenis     | 407.524.800     | -47.704.800             |
| 4.02.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                               | Jumlah Pemeliharaan Mobil dan Motor Kendaraan dinas/operasional                                                     | 24 Unit     | 204.614.000     | Jumlah Pemeliharaan Mobil dan Motor Kendaraan dinas/operasional                                                     | 24 Unit     | 204.614.000     | 0                       |
| 4.02.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                | Jumlah orang                                                                                                        | 8 Orang     | 82.815.000      | Jumlah orang                                                                                                        | 8 Orang     | 80.679.000      | 2.136.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                     |                   |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                     |                   |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                               | TARGET            | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                               | TARGET            | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                                     | 4                 | 5             | 6                                                                                                                     | 7                 | 8             | 9                       |
| 4.02.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              | Jumlah Jenis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih, Jumlah Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service | 18 jenis 8 orang  | 191.317.400   | Jumlah Jenis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih, Jumlah Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service | 18 jenis 8 orang  | 143.012.600   | 48.304.800              |
| 4.02.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   | Jumlah Jenis                                                                                                          | 48 jenis          | 204.962.200   | Jumlah Jenis                                                                                                          | 48 jenis          | 204.962.200   | 0                       |
| 4.02.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | Jumlah Jenis Barang Cetakan, Jumlah Penggandaan, Jumlah Penjilidan                                                    | 3 jenis           | 152.523.000   | Jumlah Jenis Barang Cetakan, Jumlah Penggandaan, Jumlah Penjilidan                                                    | 3 jenis           | 132.523.000   | 20.000.000              |
| 4.02.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Jumlah Jenis Belanja Alat Listrik dan Eletronik                                                                       | 14 jenis          | 18.594.000    | Jumlah Jenis Belanja Alat Listrik dan Eletronik                                                                       | 14 jenis          | 18.594.000    | 0                       |
| 4.02.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Jumlah Jenis Makanan dan Minuman                                                                                      | 2 jenis           | 171.000.000   | Jumlah Jenis Makanan dan Minuman                                                                                      | 2 jenis           | 191.000.000   | -20.000.000             |
| 4.02.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                                                   | 30 kali           | 413.080.400   | Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                                                   | 30 kali           | 563.080.400   | -150.000.000            |
| 4.02.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Jumlah Orang                                                                                                          | 4 Orang           | 0             | Jumlah Orang                                                                                                          | 4 Orang           | 0             | 0                       |
| 4.02.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Jumlah Dokumen Laporan                                                                                                | 5 Dokumen         | 385.636.200   | Jumlah Dokumen Laporan                                                                                                | 5 Dokumen         | 402.536.200   | -16.900.000             |
| 4.02.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                                                       |                   | 1.056.520.380 |                                                                                                                       |                   | 1.234.034.380 | -177.514.000            |
| 4.02.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                           | Jumlah jenis Barang/Jasa yang diadakan                                                                                | 18 Jenis          | 112.410.800   | Jumlah jenis Barang/Jasa yang diadakan                                                                                | 18 Jenis          | 198.874.800   | -86.464.000             |
| 4.02.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan / Renovasi Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                   | 4 Jumlah Kegiatan | 15.000.000    | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan / Renovasi Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                   | 4 Jumlah Kegiatan | 106.050.000   | -91.050.000             |
| 4.02.01.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Jumlah Barang yang dilakukan pemeliharaan                                                                             | 61 unit           | 94.906.300    | Jumlah Barang yang dilakukan pemeliharaan                                                                             | 61 unit           | 94.906.300    | 0                       |
| 4.02.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Terpeliharanya gedung kantor                                                                                          | 1 jenis           | 834.203.280   | Terpeliharanya gedung kantor                                                                                          | 1 jenis           | 834.203.280   | 0                       |
| 4.02.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                                                       |                   | 2.802.932.000 |                                                                                                                       |                   | 2.697.182.000 | 105.750.000             |
| 4.02.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Jumlah Orang                                                                                                          | 2 orang           | 50.900.000    | Jumlah Orang                                                                                                          | 2 orang           | 53.000.000    | -2.100.000              |
| 4.02.01.01.05.06 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian                             | Jumlah Orang                                                                                                          | 114 orang         | 2.752.032.000 | Jumlah Orang                                                                                                          | 114 orang         | 2.644.182.000 | 107.850.000             |
| 4.02.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                                       |                   | 244.525.000   |                                                                                                                       |                   | 223.053.000   | 21.472.000              |
| 4.02.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Jumlah Dokumen Laporan                                                                                                | 1 Dokumen         | 103.425.000   | Jumlah Dokumen Laporan                                                                                                | 1 Dokumen         | 82.205.000    | 21.220.000              |
| 4.02.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Jumlah Dokumen Laporan                                                                                                | 4 Dokumen         | 65.552.000    | Jumlah Dokumen Laporan                                                                                                | 4 Dokumen         | 65.300.000    | 252.000                 |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                           | SEBELUM PERUBAHAN                                     |                   |               | SESUDAH PERUBAHAN                                     |                   |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                 | SASARAN                                               | TARGET            | JUMLAH        | SASARAN                                               | TARGET            | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                               | 3                                                     | 4                 | 5             | 6                                                     | 7                 | 8             | 9                       |
| 4.02.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Laporan                                | 3 Dokumen         | 75.548.000    | Jumlah Dokumen Laporan                                | 3 Dokumen         | 75.548.000    | 0                       |
| 4.02.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas<br>Pengelolaan Keuangan Daerah                                    |                                                       |                   | 36.928.000    |                                                       |                   | 39.941.500    | -3.013.500              |
| 4.02.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang<br>milik daerah                                              | Jumlah Dokmen Laporan                                 | 2 Dokumen         | 36.928.000    | Jumlah Dokmen Laporan                                 | 2 Dokumen         | 39.941.500    | -3.013.500              |
| 4.02.01.01.20    | Program Peningkatan Sistem<br>Pengawasan Internal dan Pengendalian<br>Pelaksanaan Kebijakan KDH |                                                       |                   | 4.027.508.520 |                                                       |                   | 3.830.606.620 | 196.901.900             |
| 4.02.01.01.20.04 | Kegiatan Sidang Majelis TPTGR                                                                   | Jumlah Kegiatan                                       | 1 Kegiatan        | 0             | Jumlah Kegiatan                                       | 1 Kegiatan        | 0             | 0                       |
| 4.02.01.01.20.06 | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan                                                           | Jumlah Dokumen Laporan                                | 7 Kegiatan        | 609.100.000   | Jumlah Dokumen Laporan                                | 7 Kegiatan        | 609.100.000   | 0                       |
| 4.02.01.01.20.09 | Asistensi Laporan Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                  | Jumlah Dokumen Laporan<br>Asistensi                   | 45 Dokumen        | 75.798.000    | Jumlah Dokumen Laporan<br>Asistensi                   | 45 Dokumen        | 69.881.200    | 5.916.800               |
| 4.02.01.01.20.10 | Reviu Atas Laporan Keuangan                                                                     | Jumlah Dokumen Laporan<br>Reviu                       | 1 Dokumen         | 26.818.000    | Jumlah Dokumen Laporan<br>Reviu                       | 1 Dokumen         | 23.243.600    | 3.574.400               |
| 4.02.01.01.20.11 | Audit Kinerja                                                                                   | Jumlah Dokumen Laporan<br>Audit Kinerja               | 29 Dokumen<br>LHA | 1.583.236.020 | Jumlah Dokumen Laporan<br>Audit Kinerja               | 29 Dokumen<br>LHA | 1.630.681.620 | -47.445.600             |
| 4.02.01.01.20.12 | Joint Audit                                                                                     | Jumlah Dokumen Laporan<br>Joint Audit                 | 2 Dokumen         | 60.560.300    | Jumlah Dokumen Laporan<br>Joint Audit                 | 2 Dokumen         | 60.560.300    | 0                       |
| 4.02.01.01.20.13 | Monev Pengelolaan Keuangan Dana Desa<br>dan BOS Pendidikan Dasar                                | Jumlah Dokumen Laporan<br>Monev                       | 2 Dokumen         | 117.060.300   | Jumlah Dokumen Laporan<br>Monev                       | 2 Dokumen         | 91.060.300    | 26.000.000              |
| 4.02.01.01.20.14 | Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah<br>(LARWASDA)                                                  | Jumlah Dokumen Laporan                                | 1 Dokumen         | 37.195.300    | Jumlah Dokumen Laporan                                | 1 Dokumen         | 37.195.300    | 0                       |
| 4.02.01.01.20.15 | Kegiatan Tuntutan Ganti Rugi Daerah<br>(TGR)                                                    | Frekuensi Monev TPTGR                                 | 6 Kali            | 1.194.913.800 | Frekuensi Monev TPTGR                                 | 6 Kali            | 987.199.800   | 207.714.000             |
| 4.02.01.01.20.17 | Review KUA PPAS                                                                                 | Jumlah Dokumen Laporan                                | 1 Dokumen         | 26.545.300    | Jumlah Dokumen Laporan                                | 1 Dokumen         | 26.545.300    | 0                       |
| 4.02.01.01.20.18 | Review RKA PD                                                                                   | Jumlah Dokumen Laporan                                | 1 Dokumen         | 45.090.300    | Jumlah Dokumen Laporan                                | 1 Dokumen         | 45.090.300    | 0                       |
| 4.02.01.01.20.19 | Evaluasi LPPD Kab/Kota                                                                          | Jumlah Dokumen Laporan<br>Evaluasi                    | 10 Dokumen        | 218.375.600   | Jumlah Dokumen Laporan<br>Evaluasi                    | 10 Dokumen        | 218.375.600   | 0                       |
| 4.02.01.01.20.20 | Pemeriksaan Kinerja SKPD                                                                        | Jumlah Kegiatan                                       | 1 Kegiatan        | 0             | Jumlah Kegiatan                                       | 1 Kegiatan        | 0             | 0                       |
| 4.02.01.01.20.21 | Reviu Pengelolaan Anggaran dan PBJ                                                              | Jumlah dokumen laporan                                | 4 Dokumen         | 32.815.600    | Jumlah dokumen laporan                                | 4 Dokumen         | 31.673.300    | 1.142.300               |
| 4.02.01.01.21    | Program Peningkatan Profesionalisme<br>APIP                                                     |                                                       |                   | 0             |                                                       |                   | 0             | 0                       |
| 4.02.01.01.21.02 | Pelatihan Teknis Pengawasan dan<br>Penilaian Akuntabilitas Kinerja                              | Jumlah Kegiatan Bimtek                                | 2 Kegiatan        | 0             | Jumlah Kegiatan Bimtek                                | 2 Kegiatan        | 0             | 0                       |
| 4.02.01.01.23    | Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja                                                         |                                                       |                   | 617.236.100   |                                                       |                   | 608.524.100   | 8.712.000               |
| 4.02.01.01.23.01 | Asistensi Penyusunan LKjIP Pemda                                                                | Jumlah dokumen laporan<br>hasil Asistensi LKjIP Pemda | 1 Laporan         | 73.870.300    | Jumlah dokumen laporan<br>hasil Asistensi LKjIP Pemda | 1 Laporan         | 54.930.300    | 18.940.000              |
| 4.02.01.01.23.02 | Review LKjIP Pemda                                                                              | Jumlah Dokumen Laporan<br>Reviu LKjIP Pemda           | 1 Dokumen         | 25.045.300    | Jumlah Dokumen Laporan<br>Reviu LKjIP Pemda           | 1 Dokumen         | 21.163.300    | 3.882.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                           | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                         |             |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                         |             |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                 | SASARAN                                                                                                   | TARGET      | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                   | TARGET      | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                               | 3                                                                                                         | 4           | 5             | 6                                                                                                         | 7           | 8             | 9                       |
| 4.02.01.01.23.03 | Evaluasi SAKIP PD                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah,<br>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian | 45 LHE/PD   | 224.375.300   | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah,<br>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian | 45 LHE/PD   | 226.555.300   | -2.180.000              |
| 4.02.01.01.23.04 | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                               | Jumlah Dokumen Laporan                                                                                    | 1 Dokumen   | 39.400.300    | Jumlah Dokumen Laporan                                                                                    | 1 Dokumen   | 53.700.300    | -14.300.000             |
| 4.02.01.01.23.05 | Penilaian, Pembinaan dan Pendampingan PD                                                        | Jumlah Dokumen Penilaian, pembinaan dan Pendampingan                                                      | 45 Dokumen  | 204.524.000   | Jumlah Dokumen Penilaian, pembinaan dan Pendampingan                                                      | 45 Dokumen  | 203.924.000   | 600.000                 |
| 4.02.01.01.23.06 | Reviu RPJMD                                                                                     | Jumlah Kegiatan                                                                                           | 1 Kegiatan  | 0             | Jumlah Kegiatan                                                                                           | 1 Kegiatan  | 0             | 0                       |
| 4.02.01.01.23.07 | Review Renstra                                                                                  | Jumlah Kegiatan                                                                                           | 1 Kegiatan  | 0             | Jumlah Kegiatan                                                                                           | 1 Kegiatan  | 0             | 0                       |
| 4.02.01.01.23.08 | Review Renja Provinsi                                                                           | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian                                                          | 45 PD       | 24.945.300    | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian                                                          | 45 PD       | 24.945.300    | 0                       |
| 4.02.01.01.23.09 | Review RKPD                                                                                     | Jumlah Dokumen Laporan                                                                                    | 1 Dokumen   | 25.075.600    | Jumlah Dokumen Laporan                                                                                    | 1 Dokumen   | 23.305.600    | 1.770.000               |
| 4.02.01.01.23.10 | Peningkatan Manajemen Pengawasan                                                                | Jumlah Kegiatan                                                                                           | 1 Kegiatan  | 0             | Jumlah Kegiatan                                                                                           | 1 Kegiatan  | 0             | 0                       |
| 4.02.01.01.24    | Program Pencegahan Korupsi                                                                      |                                                                                                           |             | 3.832.499.100 |                                                                                                           |             | 2.651.521.300 | 1.180.977.800           |
| 4.02.01.01.24.01 | Penanganan Pengaduan Masyarakat                                                                 | Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti                                                                     | 10 Kegiatan | 0             | Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti                                                                     | 10 Kegiatan | 0             | 0                       |
| 4.02.01.01.24.02 | Pemeriksaan Tujuan Tertentu / Khusus                                                            | Jumlah Dumas yang tertangani tepat waktu,<br>Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu                    | 57 Dokumen  | 270.371.200   | Jumlah Dumas yang tertangani tepat waktu,<br>Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu                    | 57 Dokumen  | 266.915.600   | 3.455.600               |
| 4.02.01.01.24.03 | Kegiatan Pencegahan Korupsi                                                                     | Frekuensi Evaluasi AD PPK                                                                                 | 15 Kali     | 521.655.400   | Frekuensi Evaluasi AD PPK                                                                                 | 15 Kali     | 450.030.400   | 71.625.000              |
| 4.02.01.01.24.04 | Kegiatan SABER PUNGLI                                                                           | Frekuensi Monitoring, Penyuluhan dan OTT                                                                  | 20 Kali     | 898.365.000   | Frekuensi Monitoring, Penyuluhan dan OTT                                                                  | 20 Kali     | 718.365.000   | 180.000.000             |
| 4.02.01.01.24.05 | Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D)                                  | Frekuensi Monitoring TP4D                                                                                 | 55 Kali     | 2.102.662.200 | Frekuensi Monitoring TP4D                                                                                 | 55 Kali     | 1.176.765.000 | 925.897.200             |
| 4.02.01.01.24.06 | Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada PD                                             | Frekuensi Monitoring dan Pendampingan Perangkat Daerah                                                    | 6 Kali      | 39.445.300    | Frekuensi Monitoring dan Pendampingan Perangkat Daerah                                                    | 6 Kali      | 39.445.300    | 0                       |
| 4.02.01.01.27    | Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Provinsi NTB |                                                                                                           |             | 110.138.800   |                                                                                                           |             | 110.138.800   | 0                       |
| 4.02.01.01.27.01 | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah                                                 | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Penerapan SPIP                                        | 45 PD       | 73.687.600    | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Penerapan SPIP                                        | 45 PD       | 73.687.600    | 0                       |
| 4.02.01.01.27.02 | Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah                                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian SPIP                                                     | 45 PD       | 18.275.600    | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian SPIP                                                     | 45 PD       | 18.275.600    | 0                       |
| 4.02.01.01.27.03 | Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)                                                           | Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi PUG                                                               | 45 PD       | 18.175.600    | Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi PUG                                                               | 45 PD       | 18.175.600    | 0                       |
| 4.02.01.01.28    | Program Peningkatan Kapabilitas APIP                                                            |                                                                                                           |             | 453.000.600   |                                                                                                           |             | 446.100.600   | 6.900.000               |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                      |                      |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                      |                      |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                | TARGET               | JUMLAH         | SASARAN                                                                | TARGET               | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                      | 4                    | 5              | 6                                                                      | 7                    | 8              | 9                       |
| 4.02.01.01.28.01 | Telaahan Sejawat                                                      | Jumlah Pelaksanaan Telaah Sejawat                                      | 2 Dokumen            | 95.020.600     | Jumlah Pelaksanaan Telaah Sejawat                                      | 2 Dokumen            | 88.120.600     | 6.900.000               |
| 4.02.01.01.28.02 | Pelatihan Pengembangan APIP                                           | Jumlah Peserta Diklat Substantif dan Penjenjangan                      | 100 orang            | 357.980.000    | Jumlah Peserta Diklat Substantif dan Penjenjangan                      | 100 orang            | 357.980.000    | 0                       |
| .                |                                                                       |                                                                        |                      |                |                                                                        |                      |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENGAWASAN                                    |                                                                        |                      | 15.459.500.700 |                                                                        |                      | 14.313.478.500 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PENGAWASAN                              |                                                                        |                      | 10.057.518.500 |                                                                        |                      | 10.157.518.500 |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                         |                                                                        |                      | 25.517.019.200 |                                                                        |                      | 24.470.997.000 |                         |
| .                |                                                                       |                                                                        |                      |                |                                                                        |                      |                |                         |
| 4,03             | PERENCANAAN                                                           |                                                                        |                      | 26.555.983.300 |                                                                        |                      | 26.639.128.800 | -83.145.500             |
| 4.03.01          | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah    |                                                                        |                      | 26.555.983.300 |                                                                        |                      | 26.639.128.800 | -83.145.500             |
| 4.03.01.01       | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah    |                                                                        |                      | 26.555.983.300 |                                                                        |                      | 26.639.128.800 | -83.145.500             |
| 4.03.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                        |                      | 7.075.259.194  |                                                                        |                      | 7.048.059.194  | 27.200.000              |
| 4.03.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah penyediaan biaya layanan surat menyurat                         | 12 bulan             | 52.034.200     | Jumlah penyediaan biaya layanan surat menyurat                         | 12 bulan             | 43.034.200     | 9.000.000               |
| 4.03.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                | 5 Jenis              | 466.000.000    | Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                | 5 Jenis              | 466.000.000    | 0                       |
| 4.03.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | tersedianya jasa administrasi keuangan                                 | 9 Orang              | 271.966.000    | tersedianya jasa administrasi keuangan                                 | 9 Orang              | 271.966.000    | 0                       |
| 4.03.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor                       | 14 Orang             | 360.338.000    | Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor                       | 14 Orang             | 360.338.000    | 0                       |
| 4.03.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor                                | 25 Jenis             | 0              | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor                                | 25 Jenis             | 0              | 0                       |
| 4.03.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                             | 90 buku              | 91.500.000     | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                             | 90 buku              | 91.500.000     | 0                       |
| 4.03.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Terfasilitasinya sumber penerangan dan peralatan listrik gedung kantor | 1 unit gedung kantor | 19.269.000     | Terfasilitasinya sumber penerangan dan peralatan listrik gedung kantor | 1 unit gedung kantor | 19.269.000     | 0                       |
| 4.03.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                          | 36 unit/buah/paket   | 157.425.000    | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                          | 36 unit/buah/paket   | 149.425.000    | 8.000.000               |
| 4.03.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | tersedianya makanan dan minuman                                        | 2 Jenis              | 130.000.000    | tersedianya makanan dan minuman                                        | 2 Jenis              | 130.000.000    | 0                       |
| 4.03.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah           | 75 kali              | 582.824.800    | terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah           | 75 kali              | 572.624.800    | 10.200.000              |
| 4.03.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran                       | 126 orang            | 4.784.400.000  | Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran                       | 126 orang            | 4.784.400.000  | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                          |                      |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                          |                      |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                    | TARGET               | JUMLAH        | SASARAN                                                                                    | TARGET               | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                          | 4                    | 5             | 6                                                                                          | 7                    | 8             | 9                       |
| 4.03.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran                                           | .. ..                | 0             | Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran                                           | .. ..                | 0             | 0                       |
| 4.03.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya rapat koordinasi dengan kabupaten/kota                                       | 68 kali              | 159.502.194   | Terlaksananya rapat koordinasi dengan kabupaten/kota                                       | 68 kali              | 159.502.194   | 0                       |
| 4.03.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                            |                      | 1.645.439.100 |                                                                                            |                      | 1.645.439.100 | 0                       |
| 4.03.01.01.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                          | Tersedianya kendaraan dinas                                                                | 1 Unit               | 943.083.100   | Tersedianya kendaraan dinas                                                                | 1 Unit               | 943.083.100   | 0                       |
| 4.03.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Umur fungsional gedung kantor meningkat                                                    | 1 unit gedung kantor | 178.500.000   | Umur fungsional gedung kantor meningkat                                                    | 1 unit gedung kantor | 178.500.000   | 0                       |
| 4.03.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Umur fungsional kendaraan dinas/operasional meningkat                                      | 76 unit              | 410.356.000   | Umur fungsional kendaraan dinas/operasional meningkat                                      | 76 unit              | 410.356.000   | 0                       |
| 4.03.01.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Umur fungsional perlengkapan gedung kantor meningkat/tahun                                 | 75 unit              | 33.000.000    | Umur fungsional perlengkapan gedung kantor meningkat/tahun                                 | 75 unit              | 33.000.000    | 0                       |
| 4.03.01.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Umur fungsional peralatan kantor meningkat/tahun                                           | 184 unit             | 80.500.000    | Umur fungsional peralatan kantor meningkat/tahun                                           | 184 unit             | 80.500.000    | 0                       |
| 4.03.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Terpeliharanya gedung kantor                                                               | 1 unit gedung kantor | 0             | Terpeliharanya gedung kantor                                                               | 1 unit gedung kantor | 0             | 0                       |
| 4.03.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Terpeliharanya gedung kantor                                                               | .. ..                | 0             | Terpeliharanya gedung kantor                                                               | .. ..                | 0             | 0                       |
| 4.03.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                            |                      | 29.500.000    |                                                                                            |                      | 29.500.000    | 0                       |
| 4.03.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Meningkatnya pemahaman peserta rapat koordinasi tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) | 75 orang             | 0             | Meningkatnya pemahaman peserta rapat koordinasi tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) | 75 orang             | 0             | 0                       |
| 4.03.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Terbinanya mental dan fisik aparatur                                                       | 126 Orang            | 29.500.000    | Terbinanya mental dan fisik aparatur                                                       | 126 Orang            | 29.500.000    | 0                       |
| 4.03.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                            |                      | 78.722.000    |                                                                                            |                      | 78.722.000    | 0                       |
| 4.03.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Bappeda Provinsi NTB Tahun 2018                   | 1 dokumen            | 78.722.000    | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Bappeda Provinsi NTB Tahun 2018                   | 1 dokumen            | 78.722.000    | 0                       |
| 4.03.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                            |                      | 100.558.000   |                                                                                            |                      | 100.558.000   | 0                       |
| 4.03.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Tersusunnya Laporan Aset Tahunan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2018                           | 1 dokumen            | 100.558.000   | Tersusunnya Laporan Aset Tahunan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2018                           | 1 dokumen            | 100.558.000   | 0                       |
| 4.03.01.01.15    | Program Pengembangan Data/Informasi                                            |                                                                                            |                      | 760.786.200   |                                                                                            |                      | 667.404.200   | 93.382.000              |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                             |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                             |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                | SASARAN                                                                                                                       | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                       | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                              | 3                                                                                                                             | 4          | 5             | 6                                                                                                                             | 7          | 8             | 9                       |
| 4.03.01.01.15.01 | Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan | Tersusunnya Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 dan Dokumen PPID Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 | 2 Dokumen  | 591.641.200   | Tersusunnya Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 dan Dokumen PPID Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 | 2 Dokumen  | 553.891.200   | 37.750.000              |
| 4.03.01.01.15.09 | Penyusunan Data Spasial                                                                        | Tersedianya Data Spasial Pembangunan Provinsi NTB                                                                             | 5 dokumen  | 169.145.000   | Tersedianya Data Spasial Pembangunan Provinsi NTB                                                                             | 5 dokumen  | 113.513.000   | 55.632.000              |
| 4.03.01.01.21    | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                                         |                                                                                                                               |            | 5.127.948.706 |                                                                                                                               |            | 5.381.367.706 | -253.419.000            |
| 4.03.01.01.21.01 | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik       | Terselenggaranya tahapan/proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019                                                     | 6 kegiatan | 318.750.306   | Terselenggaranya tahapan/proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019                                                     | 6 kegiatan | 318.750.306   | 0                       |
| 4.03.01.01.21.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                                          | Tercapainya ASN Bugar                                                                                                         | 86 Orang   | 0             | Tercapainya ASN Bugar                                                                                                         | 86 Orang   | 0             | 0                       |
| 4.03.01.01.21.07 | Penetapan RPJMD                                                                                | Dokumen Perda RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023                                                                              | 1 Dokumen  | 377.351.000   | Dokumen Perda RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023                                                                              | 1 Dokumen  | 421.351.000   | -44.000.000             |
| 4.03.01.01.21.08 | Penyusunan rancangan RKPD                                                                      | Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019 dan RKPD Tahun 2020                                                                         | 2 dokumen  | 295.300.000   | Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019 dan RKPD Tahun 2020                                                                         | 2 dokumen  | 290.300.000   | 5.000.000               |
| 4.03.01.01.21.09 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD                                                                | Terselenggaranya kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD Provinsi NTB                                                     | 1 kegiatan | 968.980.000   | Terselenggaranya kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD Provinsi NTB                                                     | 1 kegiatan | 948.980.000   | 20.000.000              |
| 4.03.01.01.21.11 | Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                   | Laporan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan                                                                         | 1 dokumen  | 43.400.000    | Laporan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan                                                                         | 1 dokumen  | 43.400.000    | 0                       |
| 4.03.01.01.21.12 | Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)                                       | Terinformasikannya capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan daerah yang akuntabel                                      | 1 dokumen  | 243.683.000   | Terinformasikannya capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan daerah yang akuntabel                                      | 1 dokumen  | 221.913.000   | 21.770.000              |
| 4.03.01.01.21.13 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                             | Terevaluasinya dan terpantaunya program/kegiatan pembangunan daerah                                                           | 8 dokumen  | 435.965.000   | Terevaluasinya dan terpantaunya program/kegiatan pembangunan daerah                                                           | 8 dokumen  | 429.880.000   | 6.085.000               |
| 4.03.01.01.21.14 | Penyusunan rancangan KUA dan PPAS                                                              | Dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2019 dan KUA PPAS Tahun 2020                                                                   | 4 Dokumen  | 213.341.000   | Dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2019 dan KUA PPAS Tahun 2020                                                                   | 4 Dokumen  | 213.341.000   | 0                       |
| 4.03.01.01.21.15 | Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                                 | dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas                                                              | 8 dokumen  | 257.675.000   | dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas                                                              | 8 dokumen  | 263.675.000   | -6.000.000              |
| 4.03.01.01.21.18 | Evaluasi Dokumen Perencanaan                                                                   | Tersedianya bahan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                              | 2 dokumen  | 207.460.000   | Tersedianya bahan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                              | 2 dokumen  | 256.460.000   | -49.000.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                     | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                    |             |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                    |             |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                           | SASARAN                                                                                                                                              | TARGET      | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                              | TARGET      | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                    | 4           | 5             | 6                                                                                                                                                    | 7           | 8             | 9                       |
| 4.03.01.01.21.21 | Pengembangan Sistem Informasi<br>Perencanaan Pembangunan Daerah                           | Aplikasi e-Planning                                                                                                                                  | 11 Aplikasi | 570.390.000   | Aplikasi e-Planning                                                                                                                                  | 11 Aplikasi | 769.664.000   | -199.274.000            |
| 4.03.01.01.21.22 | Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi<br>NTB                                                | RPJMD Provinsi yang selaras<br>dengan RPJMD Kab/Kota                                                                                                 | 1 Dokumen   | 69.033.000    | RPJMD Provinsi yang selaras<br>dengan RPJMD Kab/Kota                                                                                                 | 1 Dokumen   | 69.033.000    | 0                       |
| 4.03.01.01.21.23 | Penyusunan Perencanaan Program<br>Penanggulangan Kemiskinan                               | Tersusunnya dokumen<br>penanggulangan kemiskinan<br>sebagai acuan dalam<br>pelaksanaan pembangunan<br>di Provinsi NTB                                | 2 dokumen   | 521.219.400   | Tersusunnya dokumen<br>penanggulangan kemiskinan<br>sebagai acuan dalam<br>pelaksanaan pembangunan<br>di Provinsi NTB                                | 2 dokumen   | 529.219.400   | -8.000.000              |
| 4.03.01.01.21.24 | Penyelarasan strategi pencapaian target<br>dan indikator SDGs                             | Tersusunnya Dokumen SDGs<br>Provinsi NTB ( Rencana Aksi<br>Daerah, Data Base dan<br>Laporan)                                                         | 3 Dokumen   | 305.224.000   | Tersusunnya Dokumen SDGs<br>Provinsi NTB ( Rencana Aksi<br>Daerah, Data Base dan<br>Laporan)                                                         | 3 Dokumen   | 305.224.000   | 0                       |
| 4.03.01.01.21.25 | Penguatan Kompetensi Aparatur<br>Perencana                                                | Persentase kegiatan<br>pembinaan paratur<br>perencana                                                                                                | 100 %       | 300.177.000   | Persentase kegiatan<br>pembinaan paratur<br>perencana                                                                                                | 100 %       | 300.177.000   | 0                       |
| 4.03.01.01.22    | Program Perencanaan Pembangunan<br>Ekonomi                                                |                                                                                                                                                      |             | 1.708.808.200 |                                                                                                                                                      |             | 1.660.408.200 | 48.400.000              |
| 4.03.01.01.22.01 | Penyusunan Masterplan Perencanaan<br>Pembangunan Ekonomi                                  | Tersusunnya dokumen<br>Roadmap Pembangunan<br>Ekonomi Provinsi NTB 2014-<br>2019                                                                     | 1 Dokumen   | 48.516.000    | Tersusunnya dokumen<br>Roadmap Pembangunan<br>Ekonomi Provinsi NTB 2014-<br>2019                                                                     | 1 Dokumen   | 14.895.000    | 33.621.000              |
| 4.03.01.01.22.02 | Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah                                                       | Tersusunnya dokumen<br>indikator makro ekonomi                                                                                                       | 1 Dokumen   | 21.789.000    | Tersusunnya dokumen<br>indikator makro ekonomi                                                                                                       | 1 Dokumen   | 7.010.000     | 14.779.000              |
| 4.03.01.01.22.05 | Penyusunan Tabel Input Output Daerah                                                      | Tersusunnya dokumen IO<br>NTB                                                                                                                        | 1 Dokumen   | 0             | Tersusunnya dokumen IO<br>NTB                                                                                                                        | 1 Dokumen   | 0             | 0                       |
| 4.03.01.01.22.10 | Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan<br>DBHCHT                                       | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Ekonomi dan Data DBH CHT<br>Provinsi NTB                                                           | 3 dokumen   | 800.000.000   | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Ekonomi dan Data DBH CHT<br>Provinsi NTB                                                           | 3 dokumen   | 800.000.000   | 0                       |
| 4.03.01.01.22.11 | Penyusunan perencanaan pembangunan<br>bidang investasi dan keuangan                       | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Ekonomi dan data Investasi<br>dan Keuangan Provinsi NTB                                            | 2 Dokumen   | 294.621.500   | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Ekonomi dan data Investasi<br>dan Keuangan Provinsi NTB                                            | 2 Dokumen   | 294.621.500   | 0                       |
| 4.03.01.01.22.12 | Penyusunan perencanaan pembangunan<br>bidang perindustrian, perdagangan dan<br>pariwisata | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Ekonomi dan Data Potensi<br>Kegiatan Bidang<br>Industri,Perdagangan dan<br>Pariwisata Provinsi NTB | 3 Dokumen   | 301.256.500   | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Ekonomi dan Data Potensi<br>Kegiatan Bidang<br>Industri,Perdagangan dan<br>Pariwisata Provinsi NTB | 3 Dokumen   | 301.256.500   | 0                       |
| 4.03.01.01.22.13 | Penyusunan perencanaan bidang pangan<br>dan pertanian                                     | Tersusunnya dokumen<br>perencanaan Pembangunan<br>ekonomi bidang pangan dan<br>pertanian                                                             | 2 dokumen   | 242.625.200   | Tersusunnya dokumen<br>perencanaan Pembangunan<br>ekonomi bidang pangan dan<br>pertanian                                                             | 2 dokumen   | 242.625.200   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN             | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                                  |                |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                                  |                |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                   | SASARAN                                                                                                                                                                            | TARGET         | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                                                            | TARGET         | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                  | 4              | 5             | 6                                                                                                                                                                                  | 7              | 8             | 9                       |
| 4.03.01.01.23    | Program Perencanaan Sosial dan Budaya                                             |                                                                                                                                                                                    |                | 2.771.040.700 |                                                                                                                                                                                    |                | 2.529.511.700 | 241.529.000             |
| 4.03.01.01.23.05 | Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan                                       | Tersedianya data dan informasi Urusan Pemerintahan dan Politik                                                                                                                     | 100 %          | 204.109.700   | Tersedianya data dan informasi Urusan Pemerintahan dan Politik                                                                                                                     | 100 %          | 186.859.700   | 17.250.000              |
| 4.03.01.01.23.08 | Perencanan Pembangunan Sosial Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan | Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan                                                                                        | 1 dokumen      | 623.610.800   | Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan                                                                                        | 1 dokumen      | 529.685.800   | 93.925.000              |
| 4.03.01.01.23.09 | Penguatan Lembaga Mediasi                                                         | Tingkat sosialisasi produk lembaga mediasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan                                                                                              | 100 %          | 0             | Tingkat sosialisasi produk lembaga mediasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan                                                                                              | 100 %          | 0             | 0                       |
| 4.03.01.01.23.10 | Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi                                        | Tersusunnya Dokumen Pelaporan AD PPK dan RAN HAM                                                                                                                                   | 2 Dokumen      | 170.019.000   | Tersusunnya Dokumen Pelaporan AD PPK dan RAN HAM                                                                                                                                   | 2 Dokumen      | 165.215.000   | 4.804.000               |
| 4.03.01.01.23.11 | Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan                    | Tercapainya indikator RPJMD bidang pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan percepatan penurunan Stunting menuju Generasi Emas NTB | 9 sub kegiatan | 1.773.301.200 | Tercapainya indikator RPJMD bidang pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan percepatan penurunan Stunting menuju Generasi Emas NTB | 9 sub kegiatan | 1.647.751.200 | 125.550.000             |
| 4.03.01.01.24    | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam                        |                                                                                                                                                                                    |                | 6.838.246.600 |                                                                                                                                                                                    |                | 6.902.246.600 | -64.000.000             |
| 4.03.01.01.24.07 | Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah                                  | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur                                                                                                                     | 3 dokumen      | 196.825.000   | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur                                                                                                                     | 3 dokumen      | 246.625.000   | -49.800.000             |
| 4.03.01.01.24.10 | Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif                    | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air                                                                                                                                           | 2 dokumen      | 2.750.214.600 | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air                                                                                                                                           | 2 dokumen      | 2.792.414.600 | -42.200.000             |
| 4.03.01.01.24.12 | Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam             | Dokumen Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang disusun                                                                                         | 3 dokumen      | 237.888.000   | Dokumen Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang disusun                                                                                         | 3 dokumen      | 237.888.000   | 0                       |
| 4.03.01.01.24.13 | Perencanaan Pengembangan Geopark                                                  | Dokumen Perencanaan Pengembangan geopark yang disusun                                                                                                                              | 2 dokumen      | 3.182.484.000 | Dokumen Perencanaan Pengembangan geopark yang disusun                                                                                                                              | 2 dokumen      | 3.154.484.000 | 28.000.000              |
| 4.03.01.01.24.14 | Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman                                               | Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman yang disusun                                                                                                                           | 2 dokumen      | 470.835.000   | Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman yang disusun                                                                                                                           | 2 dokumen      | 470.835.000   | 0                       |
| 4.03.01.01.26    | Program Perencanaan Tata Ruang                                                    |                                                                                                                                                                                    |                | 419.674.600   |                                                                                                                                                                                    |                | 595.912.100   | -176.237.500            |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                               |                                                               |                 | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                               |                                                               |                 | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                         | TARGET                                                        | JUMLAH          | SASARAN                                                                                                                                                         | TARGET                                                        | JUMLAH          |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                               | 4                                                             | 5               | 6                                                                                                                                                               | 7                                                             | 8               | 9                       |
| 4.03.01.01.26.01 | Penyusunan Rencana Wilayah                                            | Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah provinsi NTB                                                                                                            | 2 Dokumen                                                     | 191.490.100     | Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah provinsi NTB                                                                                                            | 2 Dokumen                                                     | 335.490.100     | -144.000.000            |
| 4.03.01.01.26.03 | Sinkronisasi Kebijakan Penatan Ruang dan Pembangunan Wilayah          | Tercapainya keselarasan, sinkronisasi dan harmonisasi antara dokumen RTRW, RPJP, RPJMD dan RKPD                                                                 | 2 Dokumen                                                     | 57.122.000      | Tercapainya keselarasan, sinkronisasi dan harmonisasi antara dokumen RTRW, RPJP, RPJMD dan RKPD                                                                 | 2 Dokumen                                                     | 57.122.000      | 0                       |
| 4.03.01.01.26.04 | Pemantapan Penyelenggaraan Penataan Ruang                             | -Tersusunnya indikator outcome dan baseline penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi NTB<br><br>- Meningkatnya keterpaduan Penataan Ruang Se-Provinsi NTB | 2 Dokumen                                                     | 171.062.500     | -Tersusunnya indikator outcome dan baseline penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi NTB<br><br>- Meningkatnya keterpaduan Penataan Ruang Se-Provinsi NTB | 2 Dokumen                                                     | 203.300.000     | -32.237.500             |
| .                |                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                               |                 |                                                                                                                                                                 |                                                               |                 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PERENCANAAN                                   |                                                                                                                                                                 |                                                               | 26.555.983.300  |                                                                                                                                                                 |                                                               | 26.639.128.800  |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PERENCANAAN                             |                                                                                                                                                                 |                                                               | 10.030.518.000  |                                                                                                                                                                 |                                                               | 10.030.518.000  |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                               | 36.586.501.300  |                                                                                                                                                                 |                                                               | 36.669.646.800  |                         |
| .                |                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                               |                 |                                                                                                                                                                 |                                                               |                 |                         |
| 4,04             | KEUANGAN                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                               | 114.288.723.700 |                                                                                                                                                                 |                                                               | 102.216.312.419 | 12.072.411.281          |
| 4.04.01          | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                            |                                                                                                                                                                 |                                                               | 55.899.541.000  |                                                                                                                                                                 |                                                               | 49.386.574.100  | 6.512.966.900           |
| 4.04.01.01       | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD                |                                                                                                                                                                 |                                                               | 43.871.607.200  |                                                                                                                                                                 |                                                               | 40.640.490.300  | 3.231.116.900           |
| 4.04.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                                                                                 |                                                               | 3.548.877.015   |                                                                                                                                                                 |                                                               | 3.131.979.615   | 416.897.400             |
| 4.04.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Tersusunnya Arsip Surat Menyurat                                                                                                                                | 11300 surat                                                   | 46.000.000      | Tersusunnya Arsip Surat Menyurat                                                                                                                                | 11300 surat                                                   | 46.000.000      | 0                       |
| 4.04.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Tersedianya sumber daya telepon, listrik, air dan internet kantor                                                                                               | Telepon (4); Listrik (4); Air (1); Internet (6) line,rekening | 552.500.000     | Tersedianya sumber daya telepon, listrik, air dan internet kantor                                                                                               | Telepon (4); Listrik (4); Air (1); Internet (6) line,rekening | 552.500.000     | 0                       |
| 4.04.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                                                                                                          | 26 orang                                                      | 530.499.100     | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                                                                                                          | 26 orang                                                      | 517.499.300     | 12.999.800              |
| 4.04.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor                                                                                                                            | 15 orang                                                      | 384.267.300     | Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor                                                                                                                            | 15 orang                                                      | 384.267.300     | 0                       |
| 4.04.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                   | 10 Paket                                                      | 653.347.600     | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                   | 10 Paket                                                      | 374.450.000     | 278.897.600             |
| 4.04.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Tersedianya Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                            | 2 surat kabar                                                 | 35.000.000      | Tersedianya Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                            | 2 surat kabar                                                 | 35.000.000      | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                       |           |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                       |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                 | TARGET    | JUMLAH         | SASARAN                                                                                                 | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                       | 4         | 5              | 6                                                                                                       | 7         | 8             | 9                       |
| 4.04.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu                                                          | 2 keg     | 526.547.915    | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu                                                          | 2 keg     | 526.547.915   | 0                       |
| 4.04.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                                  | 30 or/kli | 326.733.500    | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                                  | 30 or/kli | 226.733.500   | 100.000.000             |
| 4.04.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Tersedianya jasa administrasi dan tehknis perkantoran                                                   | 3 orang   | 139.800.000    | Tersedianya jasa administrasi dan tehknis perkantoran                                                   | 3 orang   | 114.800.000   | 25.000.000              |
| 4.04.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya Koordinasi ke Kab/ Kota                                                                   | 27 or/kli | 112.668.400    | Terlaksananya Koordinasi ke Kab/ Kota                                                                   | 27 or/kli | 112.668.400   | 0                       |
| 4.04.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                | Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor                                                                      | 10 orang  | 241.513.200    | Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor                                                                      | 10 orang  | 241.513.200   | 0                       |
| 4.04.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                                         |           | 10.781.210.000 |                                                                                                         |           | 8.539.570.000 | 2.241.640.000           |
| 4.04.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2/ Roda 4                                                              | 1 unit    | 1.100.960.000  | Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2/ Roda 4                                                              | 1 unit    | 1.100.960.000 | 0                       |
| 4.04.01.01.02.14 | Pengadaan Tanah dan Bangunan                                                   | Tersedianya Tanah dan atau Bangunan                                                                     | 1 paket   | 8.037.000.000  | Tersedianya Tanah dan atau Bangunan                                                                     | 1 paket   | 6.037.000.000 | 2.000.000.000           |
| 4.04.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor                                                                | 3 lokasi  | 500.700.000    | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor                                                                | 3 lokasi  | 50.700.000    | 450.000.000             |
| 4.04.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Terlaksananya Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, Pengadaan BBM dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas | 79 unit   | 435.000.000    | Terlaksananya Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, Pengadaan BBM dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas | 79 unit   | 400.000.000   | 35.000.000              |
| 4.04.01.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor                                                             | 270 unit  | 270.000.000    | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor                                                             | 270 unit  | 255.000.000   | 15.000.000              |
| 4.04.01.01.02.41 | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas                                          | Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas                                                                  | 0 unit    | 0              | Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas                                                                  | 0 unit    | 0             | 0                       |
| 4.04.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor                                                                | 4 paket   | 437.550.000    | Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor                                                                | 4 paket   | 695.910.000   | -258.360.000            |
| 4.04.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                                         |           | 274.350.000    |                                                                                                         |           | 114.350.000   | 160.000.000             |
| 4.04.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Terlaksananya Kegiatan Olahraga dan Imtaq                                                               | 156 kali  | 79.350.000     | Terlaksananya Kegiatan Olahraga dan Imtaq                                                               | 156 kali  | 79.350.000    | 0                       |
| 4.04.01.01.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Terfasilitasinya Aparatur Mengikuti Pelatihan/ Kursus/ Bimtek                                           | 15 orang  | 195.000.000    | Terfasilitasinya Aparatur Mengikuti Pelatihan/ Kursus/ Bimtek                                           | 15 orang  | 35.000.000    | 160.000.000             |
| 4.04.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                         |           | 731.427.500    |                                                                                                         |           | 632.428.000   | 98.999.500              |
| 4.04.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersusunnya Dokumen Laporan SKPKD/ SKPD                                                                 | 4 dokumen | 245.823.000    | Tersusunnya Dokumen Laporan SKPKD/ SKPD                                                                 | 4 dokumen | 245.823.000   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                               | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                    |                               |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                    |                               |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                     | SASARAN                                                                                              | TARGET                        | JUMLAH         | SASARAN                                                                                              | TARGET                        | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                                   | 3                                                                                                    | 4                             | 5              | 6                                                                                                    | 7                             | 8              | 9                       |
| 4.04.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                       | Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD                                                                 | 6 dokumen                     | 485.604.500    | Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD                                                                 | 6 dokumen                     | 386.605.000    | 98.999.500              |
| 4.04.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                           |                                                                                                      |                               | 98.977.200     |                                                                                                      |                               | 98.977.200     | 0                       |
| 4.04.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                     | Tersedianya Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD                                   | 2 dokumen                     | 98.977.200     | Tersedianya Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD                                   | 2 dokumen                     | 98.977.200     | 0                       |
| 4.04.01.01.17    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                    |                                                                                                      |                               | 26.773.003.485 |                                                                                                      |                               | 26.665.583.485 | 107.420.000             |
| 4.04.01.01.17.10 | Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2 dokumen                     | 389.240.175    | Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2 dokumen                     | 425.990.175    | -36.750.000             |
| 4.04.01.01.17.14 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah                                      | Tersosialisasikannya Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah                                    | 2 kali                        | 214.200.000    | Tersosialisasikannya Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah                                    | 2 kali                        | 182.450.000    | 31.750.000              |
| 4.04.01.01.17.16 | Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                                | Terlaksananya Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD                                        | 10 dokumen                    | 707.728.100    | Terlaksananya Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD                                        | 10 dokumen                    | 734.728.100    | -27.000.000             |
| 4.04.01.01.17.20 | Penyusunan peraturan daerah dan peraturan Gubernur tentang APBD dan Perubahan APBD                  | Terlaksananya Penetapan Perda dan Pergub APBD dan Perubahan Perda dan Pergub APBD secara tepat Waktu | 4 dokumen                     | 7.168.471.920  | Terlaksananya Penetapan Perda dan Pergub APBD dan Perubahan Perda dan Pergub APBD secara tepat Waktu | 4 dokumen                     | 7.146.471.920  | 22.000.000              |
| 4.04.01.01.17.25 | Peningkatan Pelayanan Kas Daerah / Kuasa BUD                                                        | Terlaksananya Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana                                               | 133 PA/KPA                    | 803.337.720    | Terlaksananya Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana                                               | 133 PA/KPA                    | 803.337.720    | 0                       |
| 4.04.01.01.17.29 | Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial                                        | Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dari Penerima Hibah dan Bansos                | 90 persen                     | 195.000.000    | Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dari Penerima Hibah dan Bansos                | 90 persen                     | 195.000.000    | 0                       |
| 4.04.01.01.17.39 | Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah                        | Terlaksananya Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah           | 10 aplikasi                   | 285.874.500    | Terlaksananya Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah           | 10 aplikasi                   | 245.874.500    | 40.000.000              |
| 4.04.01.01.17.62 | Asistensi dan Pembahasan RKA/RKAP/DPA/DPPA-SKPD                                                     | Terlaksananya Pembahasan RKA/RKAP/DPA/DPPA-SKPD oleh TAPD                                            | 268 Dokumen RKA/RKAP/DPA/DPPA | 432.000.000    | Terlaksananya Pembahasan RKA/RKAP/DPA/DPPA-SKPD oleh TAPD                                            | 268 Dokumen RKA/RKAP/DPA/DPPA | 432.000.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                |              |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                |              |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                          | TARGET       | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                          | TARGET       | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                | 4            | 5             | 6                                                                                                                                | 7            | 8             | 9                       |
| 4.04.01.01.17.63 | Evaluasi dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi                   | Tersampaiannya Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Dana Bantuan Keuangan Provinsi Oleh Kab/Kota                                  | 100 persen   | 67.500.000    | Tersampaiannya Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Dana Bantuan Keuangan Provinsi Oleh Kab/Kota                                  | 100 persen   | 67.500.000    | 0                       |
| 4.04.01.01.17.64 | Pelatihan Pengelola Keuangan Daerah                                   | Terlaksananya Pelatihan/ Kursus/Bimtek Pengelola Keuangan Daerah                                                                 | 2 kali       | 272.900.000   | Terlaksananya Pelatihan/ Kursus/Bimtek Pengelola Keuangan Daerah                                                                 | 2 kali       | 473.830.000   | -200.930.000            |
| 4.04.01.01.17.67 | Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah                       | Tersusunnya Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                 | 3 Regulasi   | 328.895.500   | Tersusunnya Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                 | 3 Regulasi   | 268.895.500   | 60.000.000              |
| 4.04.01.01.17.69 | Penyusunan dokumen informasi keuangan daerah                          | Tersusunnya Laporan LAK, Pajak dan SPJ Bendahara Penerimaan                                                                      | 5 Laporan    | 617.245.200   | Tersusunnya Laporan LAK, Pajak dan SPJ Bendahara Penerimaan                                                                      | 5 Laporan    | 572.245.200   | 45.000.000              |
| 4.04.01.01.17.70 | Penataan dan pengembangan Informasi Arsip Keuangan                    | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Keuangan                                                                                       | 12000 Berkas | 364.230.000   | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Keuangan                                                                                       | 12000 Berkas | 364.230.000   | 0                       |
| 4.04.01.01.17.71 | Peningkatan Kapasitas Pengeioiaan Keuangan Daerah                     | Tersedianya Fasilitator dalam Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                        | 14 orang     | 1.381.961.200 | Tersedianya Fasilitator dalam Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                        | 14 orang     | 1.381.961.200 | 0                       |
| 4.04.01.01.17.72 | Pengeioiaan Administrasi Keuangan PPKD                                | Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan PPKD                                                                                  | 1836 orang   | 8.834.600.000 | Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan PPKD                                                                                  | 1836 orang   | 8.834.600.000 | 0                       |
| 4.04.01.01.17.74 | Publikasi Informasi Keuangan Daerah                                   | Terpublikasinya Informasi Keuangan Daerah                                                                                        | 2 Media      | 2.237.400.000 | Terpublikasinya Informasi Keuangan Daerah                                                                                        | 2 Media      | 2.207.400.000 | 30.000.000              |
| 4.04.01.01.17.75 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                         | Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                   | 1 dokumen    | 712.520.810   | Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                   | 1 dokumen    | 726.170.810   | -13.650.000             |
| 4.04.01.01.17.77 | Optimalisasi Pengelolaan Piutang Daerah                               | Terlaksananya Penagihan Piutang Daerah                                                                                           | 60 persen    | 130.000.000   | Terlaksananya Penagihan Piutang Daerah                                                                                           | 60 persen    | 55.000.000    | 75.000.000              |
| 4.04.01.01.17.78 | Optimalisasi Pengelolaan Dana Transfer                                | Tersusunnya Pengelolaan Dana Transfer (DAK Fisik, Non Fisik, Laporan Kas Bulanan, Konfirmasi Transfer dan Rekapitulasi Transfer) | 7 dokumen    | 246.737.000   | Tersusunnya Pengelolaan Dana Transfer (DAK Fisik, Non Fisik, Laporan Kas Bulanan, Konfirmasi Transfer dan Rekapitulasi Transfer) | 7 dokumen    | 201.737.000   | 45.000.000              |
| 4.04.01.01.17.79 | Verifikasi dan Evaluasi Pertanggungjawaban Penerimaan Daerah          | Tersusunnya SPJ Bendahara Penerimaan                                                                                             | 100 persen   | 86.200.000    | Tersusunnya SPJ Bendahara Penerimaan                                                                                             | 100 persen   | 76.200.000    | 10.000.000              |
| 4.04.01.01.17.81 | Penyusunan Pedoman RKA/RKAP SKPD                                      | Tersusunnya Pedoman Penyusunan RKA/RKAP SKPD                                                                                     | 2 dokumen    | 156.899.000   | Tersusunnya Pedoman Penyusunan RKA/RKAP SKPD                                                                                     | 2 dokumen    | 156.899.000   | 0                       |
| 4.04.01.01.17.82 | Penyusunan RKBMD                                                      | Tersusunnya Dokumen RKBMD                                                                                                        | 1 dokumen    | 920.311.960   | Tersusunnya Dokumen RKBMD                                                                                                        | 1 dokumen    | 920.311.960   | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                 |              |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                 |              |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                                                           | TARGET       | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                                           | TARGET       | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                 | 4            | 5             | 6                                                                                                                                                 | 7            | 8             | 9                       |
| 4.04.01.01.17.95 | Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB | Terekonsiliasinya Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Antara SKPD dan PPKD                                                           | 46 OPD       | 219.750.400   | Terekonsiliasinya Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Antara SKPD dan PPKD                                                           | 46 OPD       | 192.750.400   | 27.000.000              |
| 4.04.01.01.17.96 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah                                        | Tersusunnya Rancangan Keputusan Tentang Penerapan Pengelola Keuangan                                                                              | 16 dokumen   | 0             | Tersusunnya Rancangan Keputusan Tentang Penerapan Pengelola Keuangan                                                                              | 16 dokumen   | 0             | 0                       |
| 4.04.01.01.18    | Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                          |                                                                                                                                                   |              | 1.663.762.000 |                                                                                                                                                   |              | 1.457.602.000 | 206.160.000             |
| 4.04.01.01.18.01 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten / Kota              | Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada tentang APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/ Kota             | 20 dokumen   | 520.000.000   | Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada tentang APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/ Kota             | 20 dokumen   | 520.000.000   | 0                       |
| 4.04.01.01.18.04 | Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota                          | Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota | 10 dokumen   | 328.930.675   | Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota | 10 dokumen   | 328.930.675   | 0                       |
| 4.04.01.01.18.05 | Asistensi Pengeioiaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                           | Terlaksananya Asistensi Penyusunan APBD Kabupaten/ Kota                                                                                           | 10 Kab/ Kota | 102.447.200   | Terlaksananya Asistensi Penyusunan APBD Kabupaten/ Kota                                                                                           | 10 Kab/ Kota | 102.447.200   | 0                       |
| 4.04.01.01.18.06 | Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota             | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program Pemprov. NTB dan Pemda Kab/ Kota                                   | 2 kali       | 343.673.500   | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program Pemprov. NTB dan Pemda Kab/ Kota                                   | 2 kali       | 190.513.500   | 153.160.000             |
| 4.04.01.01.18.07 | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Kab/Kota                                   | Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan Kab/ Kota                                                                                                    | 1 dokumen    | 107.092.225   | Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan Kab/ Kota                                                                                                    | 1 dokumen    | 80.092.225    | 27.000.000              |
| 4.04.01.01.18.08 | Asistensi Penyusunan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota                                                                        | 10 kab/ Kota | 112.500.000   | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota                                                                        | 10 kab/ Kota | 86.500.000    | 26.000.000              |
| 4.04.01.01.18.09 | Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota          | Terekonsiliasinya Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab/ Kota                                                                             | 4 kali       | 149.118.400   | Terekonsiliasinya Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab/ Kota                                                                             | 4 kali       | 149.118.400   | 0                       |
| 4.04.01.03       | Unit Pelayanan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah                          |                                                                                                                                                   |              | 3.514.272.220 |                                                                                                                                                   |              | 3.290.922.220 | 223.350.000             |
| 4.04.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                                                                                                                                                   |              | 468.239.300   |                                                                                                                                                   |              | 463.239.300   | 5.000.000               |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                             |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                             |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                       | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                                       | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                             | 4             | 5             | 6                                                                             | 7             | 8             | 9                       |
| 4.04.01.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 | Tersusunnya Arsip Surat Menyurat                                              | 1500 surat    | 12.500.000    | Tersusunnya Arsip Surat Menyurat                                              | 1500 surat    | 12.500.000    | 0                       |
| 4.04.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | Tersedianya sumber daya jaringan internet                                     | 1 sumber daya | 19.600.000    | Tersedianya sumber daya jaringan internet                                     | 1 sumber daya | 19.600.000    | 0                       |
| 4.04.01.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                        | 6 orang       | 140.187.000   | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                        | 6 orang       | 140.187.000   | 0                       |
| 4.04.01.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 1 paket       | 24.350.000    | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 1 paket       | 24.350.000    | 0                       |
| 4.04.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Tersedianya Bahan Bacaan Pegawai                                              | 3 Surat Kabar | 11.000.000    | Tersedianya Bahan Bacaan Pegawai                                              | 3 Surat Kabar | 11.000.000    | 0                       |
| 4.04.01.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu                                    | 2 keg         | 85.000.000    | Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu                                    | 2 keg         | 80.000.000    | 5.000.000               |
| 4.04.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Terselenggaranya Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pusat | 10 or/kli     | 103.980.000   | Terselenggaranya Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pusat | 10 or/kli     | 103.980.000   | 0                       |
| 4.04.01.03.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            | Tersedianya tenaga teknis bidang administrasi bidang perkantoran              | 0 Orang       | 0             | Tersedianya tenaga teknis bidang administrasi bidang perkantoran              | 0 Orang       | 0             | 0                       |
| 4.04.01.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya koordinasi ke Kab./Kota                                         | 12 or/kli     | 71.622.300    | Terlaksananya koordinasi ke Kab./Kota                                         | 12 or/kli     | 71.622.300    | 0                       |
| 4.04.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                               |               | 85.350.000    |                                                                               |               | 35.000.000    | 50.350.000              |
| 4.04.01.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor                                      | 1 lokasi      | 50.350.000    | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor                                      | 1 lokasi      | 0             | 50.350.000              |
| 4.04.01.03.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor                                   | 30 Unit       | 35.000.000    | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor                                   | 30 Unit       | 35.000.000    | 0                       |
| 4.04.01.03.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                               |               | 70.000.000    |                                                                               |               | 60.000.000    | 10.000.000              |
| 4.04.01.03.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       | Terfasilitasinya Aparatur Mengikuti Pelatihan/Kursus/ Bimtek                  | 6 orang       | 70.000.000    | Terfasilitasinya Aparatur Mengikuti Pelatihan/Kursus/ Bimtek                  | 6 orang       | 60.000.000    | 10.000.000              |
| 4.04.01.03.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                               |               | 165.681.600   |                                                                               |               | 163.681.600   | 2.000.000               |
| 4.04.01.03.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersusunnya Dokumen Laporan SKPD                                              | 2 dokumen     | 73.000.000    | Tersusunnya Dokumen Laporan SKPD                                              | 2 dokumen     | 73.000.000    | 0                       |
| 4.04.01.03.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD                                          | 2 dokumen     | 92.681.600    | Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD                                          | 2 dokumen     | 90.681.600    | 2.000.000               |
| 4.04.01.03.17    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah               |                                                                               |               | 2.725.001.320 |                                                                               |               | 2.569.001.320 | 156.000.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN           | SEBELUM PERUBAHAN                                                    |                           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                    |                           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 | SASARAN                                                              | TARGET                    | JUMLAH        | SASARAN                                                              | TARGET                    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                                                    | 4                         | 5             | 6                                                                    | 7                         | 8             | 9                       |
| 4.04.01.03.17.19 | Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah                                    | Teroptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah                        | 90 persen                 | 972.450.000   | Teroptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah                        | 90 persen                 | 1.000.950.000 | -28.500.000             |
| 4.04.01.03.17.57 | Sertifikasi tanah                                                               | Terlaksananya Sertifikasi Tanah Milik Daerah                         | 8 persil                  | 670.500.000   | Terlaksananya Sertifikasi Tanah Milik Daerah                         | 8 persil                  | 670.500.000   | 0                       |
| 4.04.01.03.17.76 | Pengamanan dan Penertiban Aset                                                  | Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Sengketa Aset Milik Daerah     | 4 sengketa                | 1.082.051.320 | Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Sengketa Aset Milik Daerah     | 4 sengketa                | 897.551.320   | 184.500.000             |
| 4.04.01.04       | Unit Pengelolaan Islamic Center NTB                                             |                                                                      |                           | 8.513.661.580 |                                                                      |                           | 5.455.161.580 | 3.058.500.000           |
| 4.04.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      |                                                                      |                           | 4.739.375.600 |                                                                      |                           | 1.707.375.600 | 3.032.000.000           |
| 4.04.01.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                  | Tersusunnya arsip surat menyurat                                     | 1500 surat                | 3.000.000     | Tersusunnya arsip surat menyurat                                     | 1500 surat                | 3.000.000     | 0                       |
| 4.04.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                         | Tersedianya sumber daya listrik dan internet kantor                  | 2 sumber daya             | 930.000.000   | Tersedianya sumber daya listrik dan internet kantor                  | 2 sumber daya             | 880.000.000   | 50.000.000              |
| 4.04.01.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                           | Tersedianya jasa administrasi Keuangan                               | 4 orang                   | 175.585.600   | Tersedianya jasa administrasi Keuangan                               | 4 orang                   | 151.085.600   | 24.500.000              |
| 4.04.01.04.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                    | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 9 Paket                   | 3.436.500.000 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 9 Paket                   | 486.500.000   | 2.950.000.000           |
| 4.04.01.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            | 2 surat kabar dan majalah | 10.560.000    | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            | 2 surat kabar dan majalah | 10.560.000    | 0                       |
| 4.04.01.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                  | Terpenuhinya Biaya Makan Minum Rapat dan Tamu                        | 2 kegiatan                | 55.000.000    | Terpenuhinya Biaya Makan Minum Rapat dan Tamu                        | 2 kegiatan                | 50.000.000    | 5.000.000               |
| 4.04.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                | Terlaksananya Penyelarasan dan Konsultasi Keluar Daerah              | 5 or/kli                  | 93.730.000    | Terlaksananya Penyelarasan dan Konsultasi Keluar Daerah              | 5 or/kli                  | 92.230.000    | 1.500.000               |
| 4.04.01.04.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                     | Terlaksananya koordinasi ke Kab./Kota                                | 6 or/kli                  | 35.000.000    | Terlaksananya koordinasi ke Kab./Kota                                | 6 or/kli                  | 34.000.000    | 1.000.000               |
| 4.04.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |                                                                      |                           | 582.850.000   |                                                                      |                           | 580.350.000   | 2.500.000               |
| 4.04.01.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                        | Telaksananya pemeliharaan Gedung Kantor                              | 1 Lokasi                  | 550.350.000   | Telaksananya pemeliharaan Gedung Kantor                              | 1 Lokasi                  | 550.350.000   | 0                       |
| 4.04.01.04.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                    | Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor             | 15 unit                   | 32.500.000    | Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor             | 15 unit                   | 30.000.000    | 2.500.000               |
| 4.04.01.04.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                   | Terpenuhinya Kebutuhan Akan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor | 0 Paket                   | 0             | Terpenuhinya Kebutuhan Akan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor | 0 Paket                   | 0             | 0                       |
| 4.04.01.04.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. |                                                                      |                           | 109.943.500   |                                                                      |                           | 101.943.500   | 8.000.000               |
| 4.04.01.04.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD          | Tersusunnya Dokumen Laporan SKPD                                     | 2 dokumen                 | 55.500.000    | Tersusunnya Dokumen Laporan SKPD                                     | 2 dokumen                 | 47.500.000    | 8.000.000               |
| 4.04.01.04.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                   | Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD                                 | 2 dokumen                 | 54.443.500    | Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD                                 | 2 dokumen                 | 54.443.500    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                  |                         |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                  |                         |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                            | TARGET                  | JUMLAH         | SASARAN                                                            | TARGET                  | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                  | 4                       | 5              | 6                                                                  | 7                       | 8              | 9                       |
| 4.04.01.04.17    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah      |                                                                    |                         | 3.081.492.480  |                                                                    |                         | 3.065.492.480  | 16.000.000              |
| 4.04.01.04.17.97 | Pemeliharaan dan Pengamanan Kawasan Islamic Centre                    | Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengamanan Kawasan Islamic Center   | 89 orang                | 2.302.824.480  | Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengamanan Kawasan Islamic Center   | 89 orang                | 2.302.824.480  | 0                       |
| 4.04.01.04.17.98 | Pemanfaatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Islamic Centre              | Terlaksananya Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Islamic Center  | 104 Pengguna/Kerja sama | 778.668.000    | Terlaksananya Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Islamic Center  | 104 Pengguna/Kerja sama | 762.668.000    | 16.000.000              |
| 4.04.02          | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                   |                                                                    |                         | 58.389.182.700 |                                                                    |                         | 52.829.738.319 | 5.559.444.381           |
| 4.04.02.01       | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                   |                                                                    |                         | 22.842.005.805 |                                                                    |                         | 19.694.186.084 | 3.147.819.721           |
| 4.04.02.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                    |                         | 6.108.368.318  |                                                                    |                         | 5.826.593.318  | 281.775.000             |
| 4.04.02.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat                   | 2 Jenis                 | 45.170.000     | Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat                   | 2 Jenis                 | 45.170.000     | 0                       |
| 4.04.02.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | 4 Jenis                 | 1.099.684.000  | Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | 4 Jenis                 | 1.115.009.000  | -15.325.000             |
| 4.04.02.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan                           | 11 org                  | 115.248.000    | Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan                           | 11 org                  | 115.248.000    | 0                       |
| 4.04.02.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor                               | 10 org                  | 241.623.200    | Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor                               | 10 org                  | 241.623.200    | 0                       |
| 4.04.02.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah jenis alat tulis kantor                                     | 126 jenis               | 247.740.000    | Jumlah jenis alat tulis kantor                                     | 126 jenis               | 225.740.000    | 22.000.000              |
| 4.04.02.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan                        | 18 jenis/paket          | 1.573.069.000  | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan                        | 18 jenis/paket          | 1.412.569.000  | 160.500.000             |
| 4.04.02.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan                | 22.346.400     | Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan                | 22.346.400     | 0                       |
| 4.04.02.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor                      | 110 unit/paket/stel     | 980.476.000    | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor                      | 110 unit/paket/stel     | 870.876.000    | 109.600.000             |
| 4.04.02.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 2 Jenis                 | 43.245.000     | Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 2 Jenis                 | 43.245.000     | 0                       |
| 4.04.02.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman                        | 12 bulan                | 242.000.000    | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman                        | 12 bulan                | 242.000.000    | 0                       |
| 4.04.02.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                      | Jumlah unit jasa kebutuhan kooordinasi antar lembaga               | 12 bulan                | 552.328.238    | Jumlah unit jasa kebutuhan kooordinasi antar lembaga               | 12 bulan                | 547.328.238    | 5.000.000               |
| 4.04.02.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Jumlah Jasa tenaga Administrasi dan teknis perkantoran             | 21 Orang                | 800.410.560    | Jumlah Jasa tenaga Administrasi dan teknis perkantoran             | 21 Orang                | 800.410.560    | 0                       |
| 4.04.02.01.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                       | Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor                               | 6 org                   | 145.027.920    | Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor                               | 6 org                   | 145.027.920    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                        |              |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                        |              |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                                                  | TARGET       | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                                  | TARGET       | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                                                        | 4            | 5             | 6                                                                                                                        | 7            | 8             | 9                       |
| 4.04.02.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                                                                          |              | 2.737.531.000 |                                                                                                                          |              | 2.183.320.000 | 554.211.000             |
| 4.04.02.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | Jumlah gedung kantor yang dibangun                                                                                       | 2 paket      | 86.875.000    | Jumlah gedung kantor yang dibangun                                                                                       | 2 paket      | 86.875.000    | 0                       |
| 4.04.02.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional                                                                                  | 9 unit/paket | 1.306.830.000 | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional                                                                                  | 9 unit/paket | 855.040.000   | 451.790.000             |
| 4.04.02.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Jumlah paket mebeleur                                                                                                    | 5 paket/buah | 147.650.000   | Jumlah paket mebeleur                                                                                                    | 5 paket/buah | 179.300.000   | -31.650.000             |
| 4.04.02.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor                                                                                  | 4 jenis      | 78.120.000    | Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor                                                                                  | 4 jenis      | 78.120.000    | 0                       |
| 4.04.02.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/opresional                                                                | 12 bulan     | 588.500.000   | Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/opresional                                                                | 12 bulan     | 488.500.000   | 100.000.000             |
| 4.04.02.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                                                    | 12 bulan     | 53.800.000    | Jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                                                    | 12 bulan     | 53.800.000    | 0                       |
| 4.04.02.01.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                                                 | 12 Bulan     | 91.500.000    | Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                                                 | 12 Bulan     | 81.500.000    | 10.000.000              |
| 4.04.02.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                                                     | 5 paket      | 384.256.000   | Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                                                     | 5 paket      | 360.185.000   | 24.071.000              |
| 4.04.02.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                                                          |              | 726.153.000   |                                                                                                                          |              | 432.712.000   | 293.441.000             |
| 4.04.02.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | Jumlah masa penyelesaian pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional            | 1 tahun      | 270.228.000   | Jumlah masa penyelesaian pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional            | 1 tahun      | 63.112.000    | 207.116.000             |
| 4.04.02.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur                                                                          | 12 bulan     | 55.375.000    | Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur                                                                          | 12 bulan     | 55.375.000    | 0                       |
| 4.04.02.01.05.06 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian                             | Jumlah unit/sentra layanan yang mendapat pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja birokrasi dan aparatur | 11 unit      | 230.900.000   | Jumlah unit/sentra layanan yang mendapat pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja birokrasi dan aparatur | 11 unit      | 230.900.000   | 0                       |
| 4.04.02.01.05.24 | Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan                  | Jumlah/paket peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparatur pengendalian dan pembinaan                               | 3 paket      | 169.650.000   | Jumlah/paket peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparatur pengendalian dan pembinaan                               | 3 paket      | 83.325.000    | 86.325.000              |
| 4.04.02.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                                          |              | 963.484.854   |                                                                                                                          |              | 856.539.633   | 106.945.221             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                 | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                  |            |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                  |            |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                       | SASARAN                                                                                                            | TARGET     | JUMLAH         | SASARAN                                                                                                            | TARGET     | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                                     | 3                                                                                                                  | 4          | 5              | 6                                                                                                                  | 7          | 8              | 9                       |
| 4.04.02.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKjIP, LKPJ, LPPD dan Lap Tahunan) yang disusun | 2 Dokumen  | 242.219.867    | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKjIP, LKPJ, LPPD dan Lap Tahunan) yang disusun | 2 Dokumen  | 234.419.867    | 7.800.000               |
| 4.04.02.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                             | Jumlah dokumen Lap. keuangan akhir tahun yang disusun                                                              | 1 Dokumen  | 152.350.000    | Jumlah dokumen Lap. keuangan akhir tahun yang disusun                                                              | 1 Dokumen  | 152.350.000    | 0                       |
| 4.04.02.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                         | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun                                                   | 44 Dokumen | 409.184.987    | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun                                                   | 44 Dokumen | 391.939.766    | 17.245.221              |
| 4.04.02.01.06.17 | Pengumpulan Updating dan Analysis Data Informasi Penyusunan Profil Kinerja OPD (UPTB) | Jumlah dokumen profil OPD yang divalidasi data dan informasi kinerjanya                                            | 1 Dokumen  | 159.730.000    | Jumlah dokumen profil OPD yang divalidasi data dan informasi kinerjanya                                            | 1 Dokumen  | 77.830.000     | 81.900.000              |
| 4.04.02.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                             |                                                                                                                    |            | 362.545.000    |                                                                                                                    |            | 362.545.000    | 0                       |
| 4.04.02.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                       | Jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah                                                               | 1 Dokumen  | 103.705.000    | Jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah                                                               | 1 Dokumen  | 103.705.000    | 0                       |
| 4.04.02.01.07.20 | Pengelolaan dan Penataan Arsip                                                        | Jumlah dokumen pengelolaan dan penataan arsip                                                                      | 4 Dokumen  | 165.500.000    | Jumlah dokumen pengelolaan dan penataan arsip                                                                      | 4 Dokumen  | 165.500.000    | 0                       |
| 4.04.02.01.07.21 | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan                                                 | Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti                                                                  | 1 Laporan  | 93.340.000     | Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti                                                                  | 1 Laporan  | 93.340.000     | 0                       |
| 4.04.02.01.28    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah                    |                                                                                                                    |            | 11.943.923.633 |                                                                                                                    |            | 10.032.476.133 | 1.911.447.500           |
| 4.04.02.01.28.01 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                                 | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                                                                   | 3 Laporan  | 914.240.000    | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                                                                   | 3 Laporan  | 698.040.000    | 216.200.000             |
| 4.04.02.01.28.02 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                          | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                                                               | 53 Sentra  | 1.476.006.500  | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                                                               | 53 Sentra  | 1.461.784.000  | 14.222.500              |
| 4.04.02.01.28.03 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                                        | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan                                           | 4 Laporan  | 670.612.500    | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan                                           | 4 Laporan  | 480.712.500    | 189.900.000             |
| 4.04.02.01.28.04 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor                         | Jumlah dokumen data PBBKB                                                                                          | 1 Dokumen  | 502.700.000    | Jumlah dokumen data PBBKB                                                                                          | 1 Dokumen  | 472.250.000    | 30.450.000              |
| 4.04.02.01.28.05 | Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan                                         | Jumlah dokumen data potensi penerimaan Pajak Air Permukaan                                                         | 1 Dokumen  | 283.475.000    | Jumlah dokumen data potensi penerimaan Pajak Air Permukaan                                                         | 1 Dokumen  | 222.525.000    | 60.950.000              |
| 4.04.02.01.28.06 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok                                                  | Jumlah dokumen data pajak rokok                                                                                    | 1 Dokumen  | 575.605.000    | Jumlah dokumen data pajak rokok                                                                                    | 1 Dokumen  | 514.800.000    | 60.805.000              |
| 4.04.02.01.28.07 | Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan                                 | Jumlah laporan sinkronisasi data pendapatan daerah dengan pihak terkait                                            | 2 laporan  | 1.083.950.000  | Jumlah laporan sinkronisasi data pendapatan daerah dengan pihak terkait                                            | 2 laporan  | 855.050.000    | 228.900.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN         | SEBELUM PERUBAHAN                                                                         |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                         |            |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                               | SASARAN                                                                                   | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                                   | TARGET     | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                             | 3                                                                                         | 4          | 5             | 6                                                                                         | 7          | 8           | 9                       |
| 4.04.02.01.28.08 | Data Penerimaan Retribusi dan PLL                                             | Jumlah laporan sinkronisasi data, penerimaan retribusi dan pll dengan pihak terkait       | 1 Laporan  | 222.939.000   | Jumlah laporan sinkronisasi data, penerimaan retribusi dan pll dengan pihak terkait       | 1 Laporan  | 197.964.000 | 24.975.000              |
| 4.04.02.01.28.09 | Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL                          | Jumlah laporan data hasil verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL            | 2 Laporan  | 701.175.013   | Jumlah laporan data hasil verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL            | 2 Laporan  | 568.180.013 | 132.995.000             |
| 4.04.02.01.28.10 | Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya                          | Jumlah laporan evaluasi obyek retribusi dan pll dan pelaksanaan bintek                    | 3 Laporan  | 1.050.910.000 | Jumlah laporan evaluasi obyek retribusi dan pll dan pelaksanaan bintek                    | 3 Laporan  | 829.475.000 | 221.435.000             |
| 4.04.02.01.28.11 | Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PLL                             | Jumlah laporan hasil pengawasan tunggakan retribusi dan pendapatan lainnya                | 2 Laporan  | 67.290.000    | Jumlah laporan hasil pengawasan tunggakan retribusi dan pendapatan lainnya                | 2 Laporan  | 67.290.000  | 0                       |
| 4.04.02.01.28.12 | Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah       | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang disusun         | 7 regulasi | 580.206.500   | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang disusun         | 7 regulasi | 642.406.500 | -62.200.000             |
| 4.04.02.01.28.13 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                         | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                        | 72 Hari    | 227.980.000   | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                        | 72 Hari    | 227.980.000 | 0                       |
| 4.04.02.01.28.14 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                 | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 2 Event    | 881.642.500   | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 2 Event    | 624.392.500 | 257.250.000             |
| 4.04.02.01.28.15 | Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah     | Terfasilitasinya penyelesaian sengketa pajak dan retribusi daerah                         | 2 Kasus    | 294.787.500   | Terfasilitasinya penyelesaian sengketa pajak dan retribusi daerah                         | 2 Kasus    | 224.587.500 | 70.200.000              |
| 4.04.02.01.28.16 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak                      | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                 | 13 Laporan | 177.490.000   | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                 | 13 Laporan | 97.250.000  | 80.240.000              |
| 4.04.02.01.28.17 | Pengawasan dan Pembinaan Internal Secara Berkala                              | Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aspek kelembagaan                        | 1 Laporan  | 176.826.620   | Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aspek kelembagaan                        | 1 Laporan  | 184.826.620 | -8.000.000              |
| 4.04.02.01.28.19 | Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor | jumlah laporan hasil money pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor              | 12 Laporan | 375.110.000   | jumlah laporan hasil money pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor              | 12 Laporan | 375.110.000 | 0                       |
| 4.04.02.01.28.20 | Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah                               | Jumlah laporan sinkronisasi data pendapatan daerah dengan pihak terkait                   | 2 Laporan  | 255.595.000   | Jumlah laporan sinkronisasi data pendapatan daerah dengan pihak terkait                   | 2 Laporan  | 201.120.000 | 54.475.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                         |              |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                         |              |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                   | TARGET       | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                   | TARGET       | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                         | 4            | 5             | 6                                                                                                         | 7            | 8             | 9                       |
| 4.04.02.01.28.21 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun                                          | 15 paket     | 386.830.000   | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun                                          | 15 paket     | 184.555.000   | 202.275.000             |
| 4.04.02.01.28.22 | Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah      | Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan | 53 simpul    | 435.190.000   | Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan | 53 simpul    | 309.265.000   | 125.925.000             |
| 4.04.02.01.28.23 | Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah        | Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan                    | 4 paket      | 603.362.500   | Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan                    | 4 paket      | 592.912.500   | 10.450.000              |
| 4.04.02.02       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram                                   |                                                                                                           |              | 3.679.448.020 |                                                                                                           |              | 3.464.848.460 | 214.599.560             |
| 4.04.02.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                           |              | 970.102.500   |                                                                                                           |              | 1.005.927.500 | -35.825.000             |
| 4.04.02.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah Bulan Masa Pembiayaan Jasa Surat menyurat                                                          | 2 Jenis      | 4.740.000     | Jumlah Bulan Masa Pembiayaan Jasa Surat menyurat                                                          | 2 Jenis      | 4.740.000     | 0                       |
| 4.04.02.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik                                                 | 6 Jenis      | 271.480.880   | Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik                                                 | 6 Jenis      | 311.480.880   | -40.000.000             |
| 4.04.02.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan                                                                  | 7 orang      | 87.770.000    | Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan                                                                  | 7 orang      | 87.770.000    | 0                       |
| 4.04.02.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor                                                                      | 11 orang     | 265.774.520   | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor                                                                      | 11 orang     | 265.774.520   | 0                       |
| 4.04.02.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah Jenis alat Tulis Kantor                                                                            | 54 jenis     | 91.908.000    | Jumlah Jenis alat Tulis Kantor                                                                            | 54 jenis     | 91.908.000    | 0                       |
| 4.04.02.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan                                                                 | 6 Jenis      | 14.732.500    | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan                                                                 | 6 Jenis      | 14.732.500    | 0                       |
| 4.04.02.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah Bulan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor                                        | 4 Jenis      | 10.785.000    | Jumlah Bulan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor                                        | 4 Jenis      | 10.785.000    | 0                       |
| 4.04.02.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                             | 3 Unit/Paket | 76.025.000    | Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                             | 3 Unit/Paket | 71.850.000    | 4.175.000               |
| 4.04.02.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                | 1 Jenis      | 6.165.000     | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                | 1 Jenis      | 6.165.000     | 0                       |
| 4.04.02.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman                                                               | 2 Jenis      | 19.800.000    | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman                                                               | 2 Jenis      | 19.800.000    | 0                       |
| 4.04.02.02.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                       | Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor                                                                      | 5 orang      | 120.921.600   | Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor                                                                      | 5 orang      | 120.921.600   | 0                       |
| 4.04.02.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                                           |              | 723.230.000   |                                                                                                           |              | 555.955.000   | 167.275.000             |
| 4.04.02.02.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Jumlah gedung kantor yang dibangun                                                                        | 2 Unit       | 0             | Jumlah gedung kantor yang dibangun                                                                        | 2 Unit       | 0             | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                        |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                        |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                  | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                                  | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                        | 4             | 5             | 6                                                                        | 7             | 8             | 9                       |
| 4.04.02.02.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional                                  | 3 unit        | 0             | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional                                  | 3 unit        | 0             | 0                       |
| 4.04.02.02.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Jumlah paket Mebeleur                                                    | 22 Buah/Paket | 40.325.000    | Jumlah paket Mebeleur                                                    | 22 Buah/Paket | 40.325.000    | 0                       |
| 4.04.02.02.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor                                  | 4 Jenis       | 225.965.000   | Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor                                  | 4 Jenis       | 145.965.000   | 80.000.000              |
| 4.04.02.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Jumlah Unit Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional               | 14 unit       | 120.780.000   | Jumlah Unit Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional               | 14 unit       | 120.780.000   | 0                       |
| 4.04.02.02.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Jumlah bulan rutin berkala perlengkapan gedung kantor                    | 6 Jenis       | 36.520.000    | Jumlah bulan rutin berkala perlengkapan gedung kantor                    | 6 Jenis       | 36.520.000    | 0                       |
| 4.04.02.02.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                 | 3 Jenis       | 35.165.000    | Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                 | 3 Jenis       | 35.165.000    | 0                       |
| 4.04.02.02.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                     | 3 paket       | 264.475.000   | Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                     | 3 paket       | 177.200.000   | 87.275.000              |
| 4.04.02.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                          |               | 16.100.000    |                                                                          |               | 16.100.000    | 0                       |
| 4.04.02.02.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur                          | 48 Orang      | 16.100.000    | Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur                          | 48 Orang      | 16.100.000    | 0                       |
| 4.04.02.02.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                          |               | 7.400.000     |                                                                          |               | 7.400.000     | 0                       |
| 4.04.02.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Jumlah dokumen Lap. Keuangan akhir tahun yang disusun                    | 1 Laporan     | 7.400.000     | Jumlah dokumen Lap. Keuangan akhir tahun yang disusun                    | 1 Laporan     | 7.400.000     | 0                       |
| 4.04.02.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                          |               | 22.530.000    |                                                                          |               | 22.530.000    | 0                       |
| 4.04.02.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah                     | 1 Dokumen     | 22.530.000    | Jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah                     | 1 Dokumen     | 22.530.000    | 0                       |
| 4.04.02.02.28    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah             |                                                                          |               | 1.940.085.520 |                                                                          |               | 1.856.935.960 | 83.149.560              |
| 4.04.02.02.28.01 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                          | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                         | 2 Laporan     | 979.353.200   | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                         | 2 Laporan     | 928.203.640   | 51.149.560              |
| 4.04.02.02.28.02 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                     | 1 Laporan     | 178.350.000   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                     | 1 Laporan     | 156.350.000   | 22.000.000              |
| 4.04.02.02.28.03 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                                 | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan | 1 Laporan     | 50.236.320    | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan | 1 Laporan     | 50.236.320    | 0                       |
| 4.04.02.02.28.13 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                          | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor       | 144 Kali      | 406.080.000   | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor       | 144 Kali      | 406.080.000   | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                         |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                         |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                   | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                   | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                         | 4         | 5             | 6                                                                                         | 7         | 8             | 9                       |
| 4.04.02.02.28.14 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 Event   | 107.941.000   | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 Event   | 107.941.000   | 0                       |
| 4.04.02.02.28.16 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak              | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                 | 1 Laporan | 218.125.000   | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                 | 1 Laporan | 208.125.000   | 10.000.000              |
| 4.04.02.03       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya                                     |                                                                                           |           | 3.936.087.460 |                                                                                           |           | 3.707.024.920 | 229.062.540             |
| 4.04.02.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                           |           | 1.129.340.620 |                                                                                           |           | 1.215.351.060 | -86.010.440             |
| 4.04.02.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah Bulan Masa Pembiayaan Jasa Surat Menyurat                                          | 3 Jenis   | 6.720.000     | Jumlah Bulan Masa Pembiayaan Jasa Surat Menyurat                                          | 3 Jenis   | 6.720.000     | 0                       |
| 4.04.02.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik                                 | 4 Jenis   | 210.200.000   | Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik                                 | 4 Jenis   | 210.200.000   | 0                       |
| 4.04.02.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan                                                  | 9 org     | 99.634.000    | Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan                                                  | 9 org     | 99.634.000    | 0                       |
| 4.04.02.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor                                                      | 12 org    | 193.520.560   | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor                                                      | 12 org    | 201.571.000   | -8.050.440              |
| 4.04.02.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor                                                            | 55 Jenis  | 238.085.500   | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor                                                            | 55 Jenis  | 161.995.500   | 76.090.000              |
| 4.04.02.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengandaan                                                  | 20 Paket  | 27.800.000    | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengandaan                                                  | 20 Paket  | 27.800.000    | 0                       |
| 4.04.02.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah bulan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor                        | 4 Jenis   | 19.255.000    | Jumlah bulan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor                        | 4 Jenis   | 19.255.000    | 0                       |
| 4.04.02.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan kantor                                             | 15 paket  | 109.230.000   | Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan kantor                                             | 15 paket  | 263.280.000   | -154.050.000            |
| 4.04.02.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Meningkatnya Efektifitas kelembagaan dan tertib Administrsi                               | 2 Jenis   | 4.375.000     | Meningkatnya Efektifitas kelembagaan dan tertib Administrsi                               | 2 Jenis   | 4.375.000     | 0                       |
| 4.04.02.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Meningkatnya Efektifitas kelembagaan dan Tertib Administrasi                              | 2 Jenis   | 27.000.000    | Meningkatnya Efektifitas kelembagaan dan Tertib Administrasi                              | 2 Jenis   | 27.000.000    | 0                       |
| 4.04.02.03.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                       | Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan dan Tertib Administrasi                              | 8 org     | 193.520.560   | Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan dan Tertib Administrasi                              | 8 org     | 193.520.560   | 0                       |
| 4.04.02.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                           |           | 1.082.850.000 |                                                                                           |           | 1.039.015.000 | 43.835.000              |
| 4.04.02.03.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Tersedianya Dukungan penunjang pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi OPD                     | 1 paket   | 412.985.000   | Tersedianya Dukungan penunjang pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi OPD                     | 1 paket   | 476.085.000   | -63.100.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                        |              |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                        |              |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                  | TARGET       | JUMLAH        | SASARAN                                                                  | TARGET       | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                        | 4            | 5             | 6                                                                        | 7            | 8             | 9                       |
| 4.04.02.03.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Jumlah unit Kendaraan Dinas /operasional                                 | 3 unit/paket | 47.435.000    | Jumlah unit Kendaraan Dinas /operasional                                 | 3 unit/paket | 47.435.000    | 0                       |
| 4.04.02.03.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Jumlah Paket Mebeleur                                                    | 3 paket      | 60.960.000    | Jumlah Paket Mebeleur                                                    | 3 paket      | 60.960.000    | 0                       |
| 4.04.02.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung/kantor                                  | 2 Jenis      | 284.910.000   | Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung/kantor                                  | 2 Jenis      | 234.910.000   | 50.000.000              |
| 4.04.02.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Jumlah unit Pemeliharaan rutin kendaraan Dinas/operasional               | 15 unit      | 147.570.000   | Jumlah unit Pemeliharaan rutin kendaraan Dinas/operasional               | 15 unit      | 147.570.000   | 0                       |
| 4.04.02.03.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Jumlah Bulan Rutin /bekala perlengkapan gedung kantor                    | 2 Jenis      | 36.000.000    | Jumlah Bulan Rutin /bekala perlengkapan gedung kantor                    | 2 Jenis      | 36.000.000    | 0                       |
| 4.04.02.03.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan kantor               | 2 Jenis      | 36.055.000    | Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan kantor               | 2 Jenis      | 36.055.000    | 0                       |
| 4.04.02.03.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Jumlah Paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                     | 2 paket      | 56.935.000    | Jumlah Paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                     | 2 paket      | 0             | 56.935.000              |
| 4.04.02.03.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                          |              | 17.110.000    |                                                                          |              | 17.110.000    | 0                       |
| 4.04.02.03.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur                          | 44 kali      | 17.110.000    | Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur                          | 44 kali      | 17.110.000    | 0                       |
| 4.04.02.03.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                          |              | 7.310.000     |                                                                          |              | 7.310.000     | 0                       |
| 4.04.02.03.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Jumlah Penyusunan dokumen Laporan Keuangan akhir tahun yang di susun     | 1 tahun      | 7.310.000     | Jumlah Penyusunan dokumen Laporan Keuangan akhir tahun yang di susun     | 1 tahun      | 7.310.000     | 0                       |
| 4.04.02.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                          |              | 32.220.000    |                                                                          |              | 32.220.000    | 0                       |
| 4.04.02.03.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Asset / Baraang Milik Daerah                  | 1 Dokumen    | 32.220.000    | Jumlah Laporan Pengelolaan Asset / Baraang Milik Daerah                  | 1 Dokumen    | 32.220.000    | 0                       |
| 4.04.02.03.28    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah             |                                                                          |              | 1.667.256.840 |                                                                          |              | 1.396.018.860 | 271.237.980             |
| 4.04.02.03.28.01 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                          | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                         | 2 Laporan    | 841.034.520   | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                         | 2 Laporan    | 664.062.540   | 176.971.980             |
| 4.04.02.03.28.02 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                     | 8 Sentra     | 159.250.000   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                     | 8 Sentra     | 144.250.000   | 15.000.000              |
| 4.04.02.03.28.03 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                                 | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan | 1 Laporan    | 38.726.320    | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan | 1 Laporan    | 38.726.320    | 0                       |
| 4.04.02.03.28.13 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                          | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor       | 144 Kali     | 406.080.000   | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor       | 144 Kali     | 406.080.000   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                         |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                         |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                   | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                   | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                         | 4         | 5             | 6                                                                                         | 7         | 8             | 9                       |
| 4.04.02.03.28.14 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 event   | 90.766.000    | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 event   | 11.500.000    | 79.266.000              |
| 4.04.02.03.28.16 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak              | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                 | 1 Dokumen | 131.400.000   | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                 | 1 Dokumen | 131.400.000   | 0                       |
| 4.04.02.04       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong                                    |                                                                                           |           | 4.368.172.930 |                                                                                           |           | 4.125.563.750 | 242.609.180             |
| 4.04.02.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                           |           | 1.108.867.720 |                                                                                           |           | 1.179.995.040 | -71.127.320             |
| 4.04.02.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah Bulan Masa Pembiayaan Jasa Surat Menyurat                                          | 2 Jenis   | 5.550.000     | Jumlah Bulan Masa Pembiayaan Jasa Surat Menyurat                                          | 2 Jenis   | 5.550.000     | 0                       |
| 4.04.02.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah Bulan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik                                  | 3 Jenis   | 196.380.000   | Jumlah Bulan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik                                  | 3 Jenis   | 196.380.000   | 0                       |
| 4.04.02.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan                                                  | 11 orang  | 98.541.000    | Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan                                                  | 11 orang  | 98.541.000    | 0                       |
| 4.04.02.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor                                                      | 13 orang  | 313.967.160   | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor                                                      | 13 orang  | 338.118.480   | -24.151.320             |
| 4.04.02.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor                                                            | 74 Jenis  | 101.944.000   | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor                                                            | 74 Jenis  | 101.944.000   | 0                       |
| 4.04.02.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan                                                 | 8 Jenis   | 28.500.000    | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan                                                 | 8 Jenis   | 28.500.000    | 0                       |
| 4.04.02.04.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah Bulan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                        | 11 Jenis  | 18.100.000    | Jumlah Bulan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                        | 11 Jenis  | 18.100.000    | 0                       |
| 4.04.02.04.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                             | 60 Paket  | 121.950.000   | Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                             | 60 Paket  | 171.950.000   | -50.000.000             |
| 4.04.02.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                | 1 Jenis   | 7.615.000     | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                | 1 Jenis   | 4.591.000     | 3.024.000               |
| 4.04.02.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman                                               | 2 Jenis   | 23.000.000    | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman                                               | 2 Jenis   | 23.000.000    | 0                       |
| 4.04.02.04.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                       | Jumlah Jasa Tenaga Pengamanan Kantor                                                      | 8 Orang   | 193.320.560   | Jumlah Jasa Tenaga Pengamanan Kantor                                                      | 8 Orang   | 193.320.560   | 0                       |
| 4.04.02.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                           |           | 1.318.934.550 |                                                                                           |           | 1.336.624.050 | -17.689.500             |
| 4.04.02.04.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun                                                        | 2 Paket   | 0             | Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun                                                        | 2 Paket   | 0             | 0                       |
| 4.04.02.04.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional                                                   | 3 Unit    | 0             | Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional                                                   | 3 Unit    | 0             | 0                       |
| 4.04.02.04.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Jumlah Paket Mebeleur                                                                     | 4 Unit    | 164.025.000   | Jumlah Paket Mebeleur                                                                     | 4 Unit    | 214.350.000   | -50.325.000             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                        |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                        |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                  | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                  | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                        | 4          | 5             | 6                                                                        | 7          | 8             | 9                       |
| 4.04.02.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Jumlah Bulan pemeliharaan Gedung/Kantor                                  | 6 Jenis    | 36.000.000    | Jumlah Bulan pemeliharaan Gedung/Kantor                                  | 6 Jenis    | 36.000.000    | 0                       |
| 4.04.02.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional               | 14 Unit    | 129.000.000   | Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional               | 14 Unit    | 124.000.000   | 5.000.000               |
| 4.04.02.04.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Jumlah Bulan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                    | 2 Jenis    | 23.210.000    | Jumlah Bulan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                    | 2 Jenis    | 23.210.000    | 0                       |
| 4.04.02.04.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Jumlah Bulanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor               | 1 Jenis    | 23.610.000    | Jumlah Bulanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor               | 1 Jenis    | 23.610.000    | 0                       |
| 4.04.02.04.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Jumlah Paket Rehabilitasi Sengah/Berat Gedung Kantor                     | 3 Paket    | 943.089.550   | Jumlah Paket Rehabilitasi Sengah/Berat Gedung Kantor                     | 3 Paket    | 915.454.050   | 27.635.500              |
| 4.04.02.04.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                          |            | 15.600.000    |                                                                          |            | 12.600.000    | 3.000.000               |
| 4.04.02.04.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Jumlah Masa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur                          | 24 Orang   | 15.600.000    | Jumlah Masa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur                          | 24 Orang   | 12.600.000    | 3.000.000               |
| 4.04.02.04.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                          |            | 7.420.000     |                                                                          |            | 7.420.000     | 0                       |
| 4.04.02.04.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Jumlah Dokumen Lap. Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun                    | 5 Laporan  | 7.420.000     | Jumlah Dokumen Lap. Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun                    | 5 Laporan  | 7.420.000     | 0                       |
| 4.04.02.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                          |            | 29.680.000    |                                                                          |            | 29.680.000    | 0                       |
| 4.04.02.04.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah                      | 20 Dokumen | 29.680.000    | Jumlah Laporan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah                      | 20 Dokumen | 29.680.000    | 0                       |
| 4.04.02.04.28    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah             |                                                                          |            | 1.887.670.660 |                                                                          |            | 1.559.244.660 | 328.426.000             |
| 4.04.02.04.28.01 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                          | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                         | 2 Laporan  | 959.375.840   | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                         | 2 Laporan  | 809.090.840   | 150.285.000             |
| 4.04.02.04.28.02 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                     | 1 Laporan  | 164.250.000   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                     | 1 Laporan  | 124.250.000   | 40.000.000              |
| 4.04.02.04.28.03 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                                 | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan | 1 Laporan  | 76.323.820    | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan | 1 Laporan  | 25.011.320    | 51.312.500              |
| 4.04.02.04.28.13 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                          | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor       | 144 hari   | 406.080.000   | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor       | 144 hari   | 406.080.000   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                         |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                         |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                   | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                                                   | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                         | 4             | 5             | 6                                                                                         | 7             | 8             | 9                       |
| 4.04.02.04.28.14 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 event       | 93.141.000    | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 event       | 56.312.500    | 36.828.500              |
| 4.04.02.04.28.16 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak              | Jumla dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                  | 1 Dokumen     | 188.500.000   | Jumla dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                  | 1 Dokumen     | 138.500.000   | 50.000.000              |
| 4.04.02.05       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa                                   |                                                                                           |               | 3.038.427.210 |                                                                                           |               | 2.767.026.210 | 271.401.000             |
| 4.04.02.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                           |               | 936.074.610   |                                                                                           |               | 912.974.610   | 23.100.000              |
| 4.04.02.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat                                          | 2 Jenis       | 14.410.000    | Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat                                          | 2 Jenis       | 13.410.000    | 1.000.000               |
| 4.04.02.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                 | 4 Jenis       | 177.600.000   | Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                 | 4 Jenis       | 168.000.000   | 9.600.000               |
| 4.04.02.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | jumlah jasa tenaga administrasi keuangan                                                  | 9 orang       | 99.654.000    | jumlah jasa tenaga administrasi keuangan                                                  | 9 orang       | 99.654.000    | 0                       |
| 4.04.02.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor                                                      | 10 orang      | 217.471.880   | Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor                                                      | 10 orang      | 217.471.880   | 0                       |
| 4.04.02.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah jenis alat tulis kantor                                                            | 54 Jenis      | 66.535.590    | Jumlah jenis alat tulis kantor                                                            | 54 Jenis      | 66.535.590    | 0                       |
| 4.04.02.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan                                               | 2 Jenis       | 15.385.000    | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan                                               | 2 Jenis       | 15.385.000    | 0                       |
| 4.04.02.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                        | 6 Jenis       | 6.668.900     | Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                        | 6 Jenis       | 6.668.900     | 0                       |
| 4.04.02.05.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor                                             | 32 Paket/Unit | 147.775.000   | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor                                             | 32 Paket/Unit | 135.275.000   | 12.500.000              |
| 4.04.02.05.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                | 2 Jenis       | 3.405.000     | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                | 2 Jenis       | 3.405.000     | 0                       |
| 4.04.02.05.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Jumlah tahun penyediaan makanan dan minuman                                               | 2 Jenis       | 18.000.000    | Jumlah tahun penyediaan makanan dan minuman                                               | 2 Jenis       | 18.000.000    | 0                       |
| 4.04.02.05.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                       | Jumlah jasa tenaga pengaman kantor                                                        | 7 orang       | 169.169.240   | Jumlah jasa tenaga pengaman kantor                                                        | 7 orang       | 169.169.240   | 0                       |
| 4.04.02.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                           |               | 504.745.000   |                                                                                           |               | 332.990.000   | 171.755.000             |
| 4.04.02.05.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Jumlah gedung kantor yang dibangun                                                        | 1 paket       | 141.655.000   | Jumlah gedung kantor yang dibangun                                                        | 1 paket       | 0             | 141.655.000             |
| 4.04.02.05.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional                                                   | 3 unit        | 0             | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional                                                   | 3 unit        | 0             | 0                       |
| 4.04.02.05.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Jumlah Paket mebeleur                                                                     | 13 buah/paket | 38.705.000    | Jumlah Paket mebeleur                                                                     | 13 buah/paket | 38.705.000    | 0                       |
| 4.04.02.05.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor                                                   | 2 Jenis       | 29.610.000    | Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor                                                   | 2 Jenis       | 29.610.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                         |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                         |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                   | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                   | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                         | 4         | 5             | 6                                                                                         | 7         | 8             | 9                       |
| 4.04.02.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Jumlah unit Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional                                | 12 unit   | 154.055.000   | Jumlah unit Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional                                | 12 unit   | 123.955.000   | 30.100.000              |
| 4.04.02.05.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                     | 3 Jenis   | 20.555.000    | Jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                     | 3 Jenis   | 20.555.000    | 0                       |
| 4.04.02.05.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                  | 2 Jenis   | 24.110.000    | Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                  | 2 Jenis   | 24.110.000    | 0                       |
| 4.04.02.05.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                      | 2 paket   | 96.055.000    | Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                      | 2 paket   | 96.055.000    | 0                       |
| 4.04.02.05.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                           |           | 18.555.000    |                                                                                           |           | 18.555.000    | 0                       |
| 4.04.02.05.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur                                           | 48 Kali   | 18.555.000    | Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur                                           | 48 Kali   | 18.555.000    | 0                       |
| 4.04.02.05.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                           |           | 7.310.000     |                                                                                           |           | 7.310.000     | 0                       |
| 4.04.02.05.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun                                  | 1 Dokumen | 7.310.000     | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun                                  | 1 Dokumen | 7.310.000     | 0                       |
| 4.04.02.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                           |           | 48.285.000    |                                                                                           |           | 48.285.000    | 0                       |
| 4.04.02.05.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah                                      | 1 Dokumen | 48.285.000    | Jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah                                      | 1 Dokumen | 48.285.000    | 0                       |
| 4.04.02.05.28    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah             |                                                                                           |           | 1.523.457.600 |                                                                                           |           | 1.446.911.600 | 76.546.000              |
| 4.04.02.05.28.01 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                          | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                                          | 3 Laporan | 747.915.280   | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                                          | 3 Laporan | 687.915.280   | 60.000.000              |
| 4.04.02.05.28.02 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                                      | 4 sentra  | 151.840.000   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                                      | 4 sentra  | 151.840.000   | 0                       |
| 4.04.02.05.28.03 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                                 | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan                  | 1 Laporan | 24.601.320    | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan                  | 1 Laporan | 24.601.320    | 0                       |
| 4.04.02.05.28.13 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                          | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                        | 144 Kali  | 338.400.000   | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                        | 144 Kali  | 338.400.000   | 0                       |
| 4.04.02.05.28.14 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                  | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 event   | 91.701.000    | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 event   | 46.155.000    | 45.546.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                     |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                     |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                               | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                               | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                     | 4         | 5             | 6                                                                     | 7         | 8             | 9                       |
| 4.04.02.05.28.16 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak              | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif             | 1 Dokumen | 169.000.000   | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif             | 1 Dokumen | 198.000.000   | -29.000.000             |
| 4.04.02.06       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima                                 |                                                                       |           | 2.774.436.020 |                                                                       |           | 2.471.865.020 | 302.571.000             |
| 4.04.02.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                       |           | 712.862.140   |                                                                       |           | 672.962.140   | 39.900.000              |
| 4.04.02.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat                      | 2 Jenis   | 8.520.000     | Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat                      | 2 Jenis   | 8.520.000     | 0                       |
| 4.04.02.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik             | 4 Jenis   | 142.102.560   | Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik             | 4 Jenis   | 122.202.560   | 19.900.000              |
| 4.04.02.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | jumlah Jasa Administrasi Keuangan                                     | 7 OH      | 92.316.000    | jumlah Jasa Administrasi Keuangan                                     | 7 OH      | 92.316.000    | 0                       |
| 4.04.02.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah jasa kebersihan kantor                                         | 10 OH     | 144.907.920   | Jumlah jasa kebersihan kantor                                         | 10 OH     | 144.907.920   | 0                       |
| 4.04.02.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah jenis alat tulis kantor                                        | 70 Jenis  | 80.135.700    | Jumlah jenis alat tulis kantor                                        | 70 Jenis  | 80.135.700    | 0                       |
| 4.04.02.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah jenis barang cetak dan pengadaan                               | 5 jenis   | 27.225.000    | Jumlah jenis barang cetak dan pengadaan                               | 5 jenis   | 27.225.000    | 0                       |
| 4.04.02.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor          | 5 Jenis   | 5.906.000     | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor          | 5 Jenis   | 5.906.000     | 0                       |
| 4.04.02.06.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor                         | 4 paket   | 103.975.000   | jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor                         | 4 paket   | 83.975.000    | 20.000.000              |
| 4.04.02.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan            | 1 Jenis   | 4.320.000     | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan            | 1 Jenis   | 4.320.000     | 0                       |
| 4.04.02.06.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Jumlah Bulan penyediaan Makanan dan minuman                           | 2 Jenis   | 31.000.000    | Jumlah Bulan penyediaan Makanan dan minuman                           | 2 Jenis   | 31.000.000    | 0                       |
| 4.04.02.06.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                       | Jumlah tenaga keamanan kantor                                         | 3 Orang   | 72.453.960    | Jumlah tenaga keamanan kantor                                         | 3 Orang   | 72.453.960    | 0                       |
| 4.04.02.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                       |           | 580.121.000   |                                                                       |           | 471.146.000   | 108.975.000             |
| 4.04.02.06.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Jumlah Kantor Yang diBangunkan                                        | 1 Paket   | 0             | Jumlah Kantor Yang diBangunkan                                        | 1 Paket   | 0             | 0                       |
| 4.04.02.06.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD | 4 paket   | 92.075.000    | Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD | 4 paket   | 10.000.000    | 82.075.000              |
| 4.04.02.06.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD | 2 Jenis   | 25.000.000    | Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD | 2 Jenis   | 25.000.000    | 0                       |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                        |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                        |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                  | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                  | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                        | 4         | 5             | 6                                                                        | 7         | 8             | 9                       |
| 4.04.02.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD    | 8 unit    | 134.400.000   | Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD    | 8 unit    | 107.500.000   | 26.900.000              |
| 4.04.02.06.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD    | 3 Jenis   | 24.611.000    | Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD    | 3 Jenis   | 24.611.000    | 0                       |
| 4.04.02.06.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD    | 1 Jenis   | 16.110.000    | Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD    | 1 Jenis   | 16.110.000    | 0                       |
| 4.04.02.06.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD    | 2 Paket   | 287.925.000   | Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD    | 2 Paket   | 287.925.000   | 0                       |
| 4.04.02.06.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                          |           | 9.110.000     |                                                                          |           | 9.110.000     | 0                       |
| 4.04.02.06.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Jumlah Masa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur                          | 24 Kali   | 9.110.000     | Jumlah Masa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur                          | 24 Kali   | 9.110.000     | 0                       |
| 4.04.02.06.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                          |           | 7.310.000     |                                                                          |           | 7.310.000     | 0                       |
| 4.04.02.06.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun                 | 1 Laporan | 7.310.000     | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun                 | 1 Laporan | 7.310.000     | 0                       |
| 4.04.02.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                          |           | 47.100.000    |                                                                          |           | 47.100.000    | 0                       |
| 4.04.02.06.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah                      | 1 Laporan | 47.100.000    | Jumlah Laporan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah                      | 1 Laporan | 47.100.000    | 0                       |
| 4.04.02.06.28    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah             |                                                                          |           | 1.417.932.880 |                                                                          |           | 1.264.236.880 | 153.696.000             |
| 4.04.02.06.28.01 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                          | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                         | 2 Laporan | 751.515.560   | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                         | 2 Laporan | 694.875.560   | 56.640.000              |
| 4.04.02.06.28.02 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                     | 4 Sentra  | 154.550.000   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                     | 4 Sentra  | 154.550.000   | 0                       |
| 4.04.02.06.28.03 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                                 | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan | 1 Laporan | 24.261.320    | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan | 1 Laporan | 24.261.320    | 0                       |
| 4.04.02.06.28.13 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                          | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor       | 144 hari  | 338.400.000   | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor       | 144 hari  | 319.800.000   | 18.600.000              |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                         |              |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                         |              |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                   | TARGET       | JUMLAH        | SASARAN                                                                                   | TARGET       | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                         | 4            | 5             | 6                                                                                         | 7            | 8             | 9                       |
| 4.04.02.06.28.14 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 event      | 93.456.000    | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 event      | 15.000.000    | 78.456.000              |
| 4.04.02.06.28.16 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak              | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                 | 1 Dokumen    | 55.750.000    | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                 | 1 Dokumen    | 55.750.000    | 0                       |
| 4.04.02.07       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung                                    |                                                                                           |              | 3.439.498.935 |                                                                                           |              | 3.264.195.035 | 175.303.900             |
| 4.04.02.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                           |              | 1.176.742.095 |                                                                                           |              | 1.156.092.095 | 20.650.000              |
| 4.04.02.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat                                          | 2 Jenis      | 8.400.000     | Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat                                          | 2 Jenis      | 8.400.000     | 0                       |
| 4.04.02.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                 | 2 Jenis      | 195.704.000   | Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                 | 2 Jenis      | 195.704.000   | 0                       |
| 4.04.02.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan                                                  | 6 org        | 97.972.000    | Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan                                                  | 6 org        | 97.972.000    | 0                       |
| 4.04.02.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor                                                      | 14 org       | 265.664.520   | Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor                                                      | 14 org       | 265.664.520   | 0                       |
| 4.04.02.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah jenis alat tulis kantor                                                            | 77 Jenis     | 98.908.375    | Jumlah jenis alat tulis kantor                                                            | 77 Jenis     | 98.908.375    | 0                       |
| 4.04.02.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan                                               | 3 Jenis      | 28.925.000    | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan                                               | 3 Jenis      | 28.925.000    | 0                       |
| 4.04.02.07.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah bulan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor                      | 11 Jenis     | 20.410.000    | Jumlah bulan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor                      | 11 Jenis     | 20.410.000    | 0                       |
| 4.04.02.07.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor                                             | 56 Unit      | 184.325.000   | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor                                             | 56 Unit      | 136.675.000   | 47.650.000              |
| 4.04.02.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                | 60 Eksemplar | 7.420.000     | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                | 60 Eksemplar | 7.420.000     | 0                       |
| 4.04.02.07.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman                                               | 11 Jenis     | 27.500.000    | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman                                               | 11 Jenis     | 54.500.000    | -27.000.000             |
| 4.04.02.07.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                   | Jumlah jasa administrator dan teknis perkantoran                                          | 3 org/bln    | 0             | Jumlah jasa administrator dan teknis perkantoran                                          | 3 org/bln    | 0             | 0                       |
| 4.04.02.07.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                       | Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor                                                      | 12 Orang     | 241.513.200   | Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor                                                      | 12 Orang     | 241.513.200   | 0                       |
| 4.04.02.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                                           |              | 587.865.000   |                                                                                           |              | 473.015.000   | 114.850.000             |
| 4.04.02.07.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Jumlah gedung kantor yang dibangun                                                        | 2 Paket      | 73.350.000    | Jumlah gedung kantor yang dibangun                                                        | 2 Paket      | 0             | 73.350.000              |
| 4.04.02.07.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional                                | 15 unit      | 96.325.000    | Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional                                | 15 unit      | 96.325.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                         |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                         |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                   | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                   | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                         | 4         | 5             | 6                                                                                         | 7         | 8             | 9                       |
| 4.04.02.07.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Jumlah paket meubeler                                                                     | 1 paket   | 68.100.000    | Jumlah paket meubeler                                                                     | 1 paket   | 17.000.000    | 51.100.000              |
| 4.04.02.07.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Jumlah bulan pemeliharaan gedung/ kantor                                                  | 5 Paket   | 55.220.000    | Jumlah bulan pemeliharaan gedung/ kantor                                                  | 5 Paket   | 64.820.000    | -9.600.000              |
| 4.04.02.07.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional                                                  | 13 unit   | 137.450.000   | Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional                                                  | 13 unit   | 137.450.000   | 0                       |
| 4.04.02.07.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                     | 3 Jenis   | 47.000.000    | Jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                     | 3 Jenis   | 47.000.000    | 0                       |
| 4.04.02.07.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                  | 12 bulan  | 20.220.000    | Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                  | 12 bulan  | 20.220.000    | 0                       |
| 4.04.02.07.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Jumlah paket rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor                                     | 1 Jenis   | 90.200.000    | Jumlah paket rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor                                     | 1 Jenis   | 90.200.000    | 0                       |
| 4.04.02.07.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                           |           | 19.000.000    |                                                                                           |           | 19.000.000    | 0                       |
| 4.04.02.07.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur                                           | 12 bulan  | 19.000.000    | Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur                                           | 12 bulan  | 19.000.000    | 0                       |
| 4.04.02.07.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                           |           | 7.310.000     |                                                                                           |           | 7.310.000     | 0                       |
| 4.04.02.07.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun                                               | 1 Dokumen | 7.310.000     | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun                                               | 1 Dokumen | 7.310.000     | 0                       |
| 4.04.02.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                           |           | 29.065.000    |                                                                                           |           | 29.065.000    | 0                       |
| 4.04.02.07.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Jumlah laporan pengelolaan asset/ barang milik daerah                                     | 1 Dokumen | 29.065.000    | Jumlah laporan pengelolaan asset/ barang milik daerah                                     | 1 Dokumen | 29.065.000    | 0                       |
| 4.04.02.07.28    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah             |                                                                                           |           | 1.619.516.840 |                                                                                           |           | 1.579.712.940 | 39.803.900              |
| 4.04.02.07.28.01 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                          | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                                          | 2 Laporan | 817.644.520   | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                                          | 2 Laporan | 777.840.620   | 39.803.900              |
| 4.04.02.07.28.02 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                                      | 6 Sentra  | 150.250.000   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                                      | 6 Sentra  | 150.250.000   | 0                       |
| 4.04.02.07.28.03 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                                 | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan                  | 1 Laporan | 24.651.320    | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan                  | 1 Laporan | 24.651.320    | 0                       |
| 4.04.02.07.28.13 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                          | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                        | 144 kali  | 406.080.000   | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                        | 144 kali  | 406.080.000   | 0                       |
| 4.04.02.07.28.14 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                  | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 event   | 89.141.000    | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 event   | 89.141.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                              |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                              |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                        | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                        | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                              | 4             | 5             | 6                                                              | 7             | 8             | 9                       |
| 4.04.02.07.28.16 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak              | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif      | 2 Dokumen     | 131.750.000   | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif      | 2 Dokumen     | 131.750.000   | 0                       |
| 4.04.02.08       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang                                  |                                                                |               | 2.516.566.660 |                                                                |               | 2.286.844.780 | 229.721.880             |
| 4.04.02.08.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                |               | 747.565.700   |                                                                |               | 709.010.700   | 38.555.000              |
| 4.04.02.08.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | 12 bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat                   | 2 Jenis       | 7.700.000     | 12 bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat                   | 2 Jenis       | 10.120.000    | -2.420.000              |
| 4.04.02.08.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | 12 bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | 4 Jenis       | 156.000.000   | 12 bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | 4 Jenis       | 152.800.000   | 3.200.000               |
| 4.04.02.08.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | 5 tenaga administrasi kantor                                   | 5 Orang       | 71.596.000    | 5 tenaga administrasi kantor                                   | 5 Orang       | 71.596.000    | 0                       |
| 4.04.02.08.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | 8 jasa tenaga kebersihan kantor                                | 8 Orang       | 193.346.560   | 8 jasa tenaga kebersihan kantor                                | 8 Orang       | 193.346.560   | 0                       |
| 4.04.02.08.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | 62 jenis alat tulis kantor                                     | 62 Jenis      | 53.284.500    | 62 jenis alat tulis kantor                                     | 62 Jenis      | 53.284.500    | 0                       |
| 4.04.02.08.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | 6 jenis barang cetakan dan penggandaan                         | 6 Jenis       | 15.355.000    | 6 jenis barang cetakan dan penggandaan                         | 6 Jenis       | 15.355.000    | 0                       |
| 4.04.02.08.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | 12 bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4 Jenis       | 3.683.000     | 12 bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4 Jenis       | 3.683.000     | 0                       |
| 4.04.02.08.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | 12 unit peralatan dan perlengkapan kantor                      | 12 unit/paket | 173.850.000   | 12 unit peralatan dan perlengkapan kantor                      | 12 unit/paket | 136.075.000   | 37.775.000              |
| 4.04.02.08.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | 2 bahan bacaan dan peraturan perundang undangan                | 2 Jenis       | 3.448.000     | 2 bahan bacaan dan peraturan perundang undangan                | 2 Jenis       | 3.448.000     | 0                       |
| 4.04.02.08.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | 12 bulan penyediaan makanan dan minuman                        | 2 Jenis       | 21.000.000    | 12 bulan penyediaan makanan dan minuman                        | 2 Jenis       | 21.000.000    | 0                       |
| 4.04.02.08.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                       | 2 jasa keamanan kantor                                         | 2 Orang       | 48.302.640    | 2 jasa keamanan kantor                                         | 2 Orang       | 48.302.640    | 0                       |
| 4.04.02.08.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                |               | 496.581.000   |                                                                |               | 403.222.000   | 93.359.000              |
| 4.04.02.08.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | 1 gedung kantor yang di bangun                                 | 1 unit        | 69.359.000    | 1 gedung kantor yang di bangun                                 | 1 unit        | 0             | 69.359.000              |
| 4.04.02.08.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | 1 unit kendaraan dinas/operasional                             | 1 unit        | 22.325.000    | 1 unit kendaraan dinas/operasional                             | 1 unit        | 22.325.000    | 0                       |
| 4.04.02.08.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | 3 paket                                                        | 3 paket       | 35.375.000    | 3 paket                                                        | 3 paket       | 35.375.000    | 0                       |
| 4.04.02.08.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | 12 bulan                                                       | 3 Jenis       | 68.136.000    | 12 bulan                                                       | 3 Jenis       | 68.136.000    | 0                       |
| 4.04.02.08.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | 14 unit kendaraan dinas/operasional                            | 14 Unit       | 152.150.000   | 14 unit kendaraan dinas/operasional                            | 14 Unit       | 128.150.000   | 24.000.000              |
| 4.04.02.08.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                 | 12 bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor              | 2 Jenis       | 21.500.000    | 12 bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor              | 2 Jenis       | 21.500.000    | 0                       |
| 4.04.02.08.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | 12 bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor           | 2 Jenis       | 15.136.000    | 12 bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor           | 2 Jenis       | 15.136.000    | 0                       |
| 4.04.02.08.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                         | 1 paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                | 1 paket       | 112.600.000   | 1 paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                | 1 paket       | 112.600.000   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                         |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                         |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                   | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                   | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                         | 4         | 5             | 6                                                                                         | 7         | 8             | 9                       |
| 4.04.02.08.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                           |           | 18.136.000    |                                                                                           |           | 18.136.000    | 0                       |
| 4.04.02.08.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur                         | 48 Kali   | 18.136.000    | Mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur                         | 48 Kali   | 18.136.000    | 0                       |
| 4.04.02.08.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                           |           | 7.336.000     |                                                                                           |           | 7.336.000     | 0                       |
| 4.04.02.08.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Pelaporan laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data                  | 1 laporan | 7.336.000     | Pelaporan laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data                  | 1 laporan | 7.336.000     | 0                       |
| 4.04.02.08.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                           |           | 42.495.000    |                                                                                           |           | 42.495.000    | 0                       |
| 4.04.02.08.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Jumlah laporan pengelolaan Asset/barang milik daerah                                      | 2 dokumen | 42.495.000    | Jumlah laporan pengelolaan Asset/barang milik daerah                                      | 2 dokumen | 42.495.000    | 0                       |
| 4.04.02.08.28    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah             |                                                                                           |           | 1.204.452.960 |                                                                                           |           | 1.106.645.080 | 97.807.880              |
| 4.04.02.08.28.01 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                          | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                                          | 2 Laporan | 528.992.640   | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                                          | 2 Laporan | 492.891.760   | 36.100.880              |
| 4.04.02.08.28.02 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                                      | 6 sentra  | 140.250.000   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                                      | 6 sentra  | 140.250.000   | 0                       |
| 4.04.02.08.28.03 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                                 | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan                  | 2 Laporan | 24.287.320    | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan                  | 2 Laporan | 24.287.320    | 0                       |
| 4.04.02.08.28.13 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                          | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                        | 144 kali  | 338.400.000   | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                        | 144 kali  | 338.400.000   | 0                       |
| 4.04.02.08.28.14 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                  | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 even    | 96.707.000    | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 even    | 15.000.000    | 81.707.000              |
| 4.04.02.08.28.16 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak                       | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                 | 2 Dokumen | 75.816.000    | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                 | 2 Dokumen | 95.816.000    | -20.000.000             |
| 4.04.02.09       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung                                            |                                                                                           |           | 4.922.252.800 |                                                                                           |           | 4.362.388.800 | 559.864.000             |
| 4.04.02.09.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                                                                                           |           | 901.686.100   |                                                                                           |           | 840.068.100   | 61.618.000              |
| 4.04.02.09.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 | Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat                                          | 2 Jenis   | 3.950.000     | Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat                                          | 2 Jenis   | 3.950.000     | 0                       |
| 4.04.02.09.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | Jumlah Bulan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik                                | 4 Jenis   | 192.832.400   | Jumlah Bulan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik                                | 4 Jenis   | 131.214.400   | 61.618.000              |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                   |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                   |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                             | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                             | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                   | 4             | 5             | 6                                                                   | 7             | 8             | 9                       |
| 4.04.02.09.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah Jasa tenaga Administrator Keuangan                           | 6 orang       | 84.902.000    | Jumlah Jasa tenaga Administrator Keuangan                           | 6 orang       | 84.902.000    | 0                       |
| 4.04.02.09.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan kantor                                | 6 orang       | 145.007.920   | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan kantor                                | 6 orang       | 145.007.920   | 0                       |
| 4.04.02.09.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          | Jumlah jenis Alat Tulis Kantor                                      | 44 Jenis      | 91.444.500    | Jumlah jenis Alat Tulis Kantor                                      | 44 Jenis      | 91.444.500    | 0                       |
| 4.04.02.09.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | Jumlah Jenis barang Cetak                                           | 5 Jenis       | 22.194.000    | Jumlah Jenis barang Cetak                                           | 5 Jenis       | 22.194.000    | 0                       |
| 4.04.02.09.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | Jumlah bulan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor | 8 Jenis       | 7.330.000     | Jumlah bulan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor | 8 Jenis       | 7.330.000     | 0                       |
| 4.04.02.09.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 13 Paket      | 236.075.000   | Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 13 Paket      | 236.075.000   | 0                       |
| 4.04.02.09.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan          | 3 Jenis       | 4.790.000     | Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan          | 3 Jenis       | 4.790.000     | 0                       |
| 4.04.02.09.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                        | Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman                         | 2 Jenis       | 16.500.000    | Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman                         | 2 Jenis       | 16.500.000    | 0                       |
| 4.04.02.09.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                       | Jumlah Jasa Tenaga Pengamanan Kantor                                | 4 orang       | 96.660.280    | Jumlah Jasa Tenaga Pengamanan Kantor                                | 4 orang       | 96.660.280    | 0                       |
| 4.04.02.09.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                                                                     |               | 2.527.955.000 |                                                                     |               | 2.200.955.000 | 327.000.000             |
| 4.04.02.09.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                             | Jumlah Gedung Kantor yang dibangun                                  | 1 Paket       | 2.084.030.000 | Jumlah Gedung Kantor yang dibangun                                  | 1 Paket       | 1.784.030.000 | 300.000.000             |
| 4.04.02.09.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                    | Jumlah Paket Meubelair                                              | 11 Buah/Paket | 221.425.000   | Jumlah Paket Meubelair                                              | 11 Buah/Paket | 221.425.000   | 0                       |
| 4.04.02.09.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas/operasional          | 2 Jenis       | 42.600.000    | Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas/operasional          | 2 Jenis       | 17.600.000    | 25.000.000              |
| 4.04.02.09.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Oprasional           | 12 unit       | 135.300.000   | Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Oprasional           | 12 unit       | 135.300.000   | 0                       |
| 4.04.02.09.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                 | Jumlah bulan rutin berkala perlengkapan Gedung Kantor               | 2 Jenis       | 7.100.000     | Jumlah bulan rutin berkala perlengkapan Gedung Kantor               | 2 Jenis       | 7.100.000     | 0                       |
| 4.04.02.09.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor          | jumlah bulan pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor          | 1 Tahun       | 37.500.000    | jumlah bulan pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor          | 1 Tahun       | 35.500.000    | 2.000.000               |
| 4.04.02.09.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                         | Jumlah Paket rehab sedang berat gedung kantor                       | 1 Paket       | 0             | Jumlah Paket rehab sedang berat gedung kantor                       | 1 Paket       | 0             | 0                       |
| 4.04.02.09.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                     |               | 18.200.000    |                                                                     |               | 18.200.000    | 0                       |
| 4.04.02.09.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                 | Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur                     | 1 Tahun       | 18.200.000    | Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur                     | 1 Tahun       | 18.200.000    | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                                         |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                         |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                                                   | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                                                                   | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                                         | 4          | 5             | 6                                                                                         | 7          | 8             | 9                       |
| 4.04.02.09.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                           |            | 7.300.000     |                                                                                           |            | 7.300.000     | 0                       |
| 4.04.02.09.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun yang disusun                                           | 30 Laporan | 7.300.000     | Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun yang disusun                                           | 30 Laporan | 7.300.000     | 0                       |
| 4.04.02.09.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                                           |            | 29.200.000    |                                                                                           |            | 29.200.000    | 0                       |
| 4.04.02.09.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah                                      | 20 Dokumen | 29.200.000    | Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah                                      | 20 Dokumen | 29.200.000    | 0                       |
| 4.04.02.09.28    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah             |                                                                                           |            | 1.437.911.700 |                                                                                           |            | 1.266.665.700 | 171.246.000             |
| 4.04.02.09.28.01 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                          | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                                          | 2 Laporan  | 596.276.880   | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                                          | 2 Laporan  | 547.596.880   | 48.680.000              |
| 4.04.02.09.28.02 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                                      | 5 sentra   | 129.250.000   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                                      | 5 sentra   | 129.250.000   | 0                       |
| 4.04.02.09.28.03 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                                 | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan                  | 2 Laporan  | 24.251.320    | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan                  | 2 Laporan  | 24.251.320    | 0                       |
| 4.04.02.09.28.13 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                          | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                        | 144 kali   | 416.160.000   | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                        | 144 kali   | 368.460.000   | 47.700.000              |
| 4.04.02.09.28.14 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                  | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 even     | 93.316.000    | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 even     | 25.500.000    | 67.816.000              |
| 4.04.02.09.28.16 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak                       | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                 | 2 Dokumen  | 178.657.500   | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                 | 2 Dokumen  | 171.607.500   | 7.050.000               |
| 4.04.02.10       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu                                              |                                                                                           |            | 2.650.776.760 |                                                                                           |            | 2.502.986.440 | 147.790.320             |
| 4.04.02.10.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                                                                                           |            | 783.739.160   |                                                                                           |            | 740.918.840   | 42.820.320              |
| 4.04.02.10.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 | Jumlah Bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat                                          | 2 Jenis    | 12.600.000    | Jumlah Bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat                                          | 2 Jenis    | 12.600.000    | 0                       |
| 4.04.02.10.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | jumlah bulan jasa komunikasi,sumber daya air & Listrik                                    | 3 Jenis    | 132.000.000   | jumlah bulan jasa komunikasi,sumber daya air & Listrik                                    | 3 Jenis    | 132.000.000   | 0                       |
| 4.04.02.10.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | Jumlah jasa tenaga ad ministrasi keuangan                                                 | 7 Orang    | 71.616.000    | Jumlah jasa tenaga ad ministrasi keuangan                                                 | 7 Orang    | 79.272.000    | -7.656.000              |
| 4.04.02.10.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              | Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor                                                      | 8 Orang    | 193.210.560   | Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor                                                      | 8 Orang    | 169.059.240   | 24.151.320              |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                  |          |             | SESUDAH PERUBAHAN                                                  |          |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                            | TARGET   | JUMLAH      | SASARAN                                                            | TARGET   | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                  | 4        | 5           | 6                                                                  | 7        | 8           | 9                       |
| 4.04.02.10.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   | Jumlah jenis alat Tulis Kantor                                     | 38 Jenis | 84.596.000  | Jumlah jenis alat Tulis Kantor                                     | 38 Jenis | 84.596.000  | 0                       |
| 4.04.02.10.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | Jumlah jenis barang Cetakan & Penggandaan                          | 2 Jenis  | 14.820.000  | Jumlah jenis barang Cetakan & Penggandaan                          | 2 Jenis  | 14.820.000  | 0                       |
| 4.04.02.10.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5 Jenis  | 8.205.000   | Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5 Jenis  | 8.205.000   | 0                       |
| 4.04.02.10.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Jumlah unit Peralatan & Perlengkapan Kantor                        | 1 Paket  | 103.305.000 | Jumlah unit Peralatan & Perlengkapan Kantor                        | 1 Paket  | 76.980.000  | 26.325.000              |
| 4.04.02.10.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Jumlah Jenis bahan bacaan & peraturan perundang-undangan           | 1 Jenis  | 8.160.000   | Jumlah Jenis bahan bacaan & peraturan perundang-undangan           | 1 Jenis  | 8.160.000   | 0                       |
| 4.04.02.10.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan & minuman                          | 2 Jenis  | 34.470.000  | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan & minuman                          | 2 Jenis  | 34.470.000  | 0                       |
| 4.04.02.10.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                | Jumlah tenaga Jasa Keamanan Kantor                                 | 5 org    | 120.756.600 | Jumlah tenaga Jasa Keamanan Kantor                                 | 5 org    | 120.756.600 | 0                       |
| 4.04.02.10.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                    |          | 504.050.000 |                                                                    |          | 489.550.000 | 14.500.000              |
| 4.04.02.10.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | Jumlah gedung kantor yang di bangun                                | 1 Paket  | 0           | Jumlah gedung kantor yang di bangun                                | 1 Paket  | 0           | 0                       |
| 4.04.02.10.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | Jumlah unit kendaraan dinas / operasional                          | 2 unit   | 0           | Jumlah unit kendaraan dinas / operasional                          | 2 unit   | 0           | 0                       |
| 4.04.02.10.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | Jumlah Paket Meubeler                                              | 1 Paket  | 21.900.000  | Jumlah Paket Meubeler                                              | 1 Paket  | 21.900.000  | 0                       |
| 4.04.02.10.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor                            | 3 Jenis  | 24.200.000  | Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor                            | 3 Jenis  | 24.200.000  | 0                       |
| 4.04.02.10.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional         | 6 Jenis  | 190.850.000 | Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional         | 6 Jenis  | 190.850.000 | 0                       |
| 4.04.02.10.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | Jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor              | 3 Jenis  | 31.500.000  | Jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor              | 3 Jenis  | 24.000.000  | 7.500.000               |
| 4.04.02.10.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | Jumlah bulan pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor         | 1 Jenis  | 18.000.000  | Jumlah bulan pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor         | 1 Jenis  | 11.000.000  | 7.000.000               |
| 4.04.02.10.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Jumlah Paket Rehab sedang/berat gedung kantor                      | 1 paket  | 217.600.000 | Jumlah Paket Rehab sedang/berat gedung kantor                      | 1 paket  | 217.600.000 | 0                       |
| 4.04.02.10.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                    |          | 19.000.000  |                                                                    |          | 19.000.000  | 0                       |
| 4.04.02.10.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Jumlah masa Pembinaan fisik & mental aparatur                      | 48 kali  | 19.000.000  | Jumlah masa Pembinaan fisik & mental aparatur                      | 48 kali  | 19.000.000  | 0                       |
| 4.04.02.10.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                    |          | 7.200.000   |                                                                    |          | 7.200.000   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                       |           |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                       |           |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                 | TARGET    | JUMLAH        | SASARAN                                                                                                 | TARGET    | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                       | 4         | 5             | 6                                                                                                       | 7         | 8             | 9                       |
| 4.04.02.10.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                             | Jumlah laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja OPD,(LKJIP,LKPJ,LPPD,RKT & PK) yang di susun | 1 Dokumen | 7.200.000     | Jumlah laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja OPD,(LKJIP,LKPJ,LPPD,RKT & PK) yang di susun | 1 Dokumen | 7.200.000     | 0                       |
| 4.04.02.10.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                                                         |           | 44.260.000    |                                                                                                         |           | 44.260.000    | 0                       |
| 4.04.02.10.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | Jumlah Laporan pengelolaan asset / Barang Milik Daerah                                                  | 1 Dokumen | 44.260.000    | Jumlah Laporan pengelolaan asset / Barang Milik Daerah                                                  | 1 Dokumen | 44.260.000    | 0                       |
| 4.04.02.10.28    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah    |                                                                                                         |           | 1.292.527.600 |                                                                                                         |           | 1.202.057.600 | 90.470.000              |
| 4.04.02.10.28.01 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                 | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                                                        | 1 Laporan | 607.145.280   | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                                                        | 1 Laporan | 554.375.280   | 52.770.000              |
| 4.04.02.10.28.02 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                          | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                                                    | 4 Sentra  | 139.250.000   | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                                                    | 4 Sentra  | 139.250.000   | 0                       |
| 4.04.02.10.28.03 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                        | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan                                | 1 Laporan | 24.151.320    | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan                                | 1 Laporan | 24.151.320    | 0                       |
| 4.04.02.10.28.13 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                 | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                                      | 144 kali  | 338.400.000   | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                                      | 144 kali  | 338.400.000   | 0                       |
| 4.04.02.10.28.14 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah               | 1 even    | 86.656.000    | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah               | 1 even    | 48.956.000    | 37.700.000              |
| 4.04.02.10.28.16 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak              | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                               | 2 dokumen | 96.925.000    | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                               | 2 dokumen | 96.925.000    | 0                       |
| 4.04.02.11       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima                                |                                                                                                         |           | 4.221.510.100 |                                                                                                         |           | 4.184.454.820 | 37.055.280              |
| 4.04.02.11.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                                         |           | 800.095.160   |                                                                                                         |           | 763.039.880   | 37.055.280              |
| 4.04.02.11.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        | Jumlah Bulan Masa Pembiayaan Jasa Surat menyurat                                                        | 2 Jenis   | 6.560.000     | Jumlah Bulan Masa Pembiayaan Jasa Surat menyurat                                                        | 2 Jenis   | 6.560.000     | 0                       |
| 4.04.02.11.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik                                               | 3 Jenis   | 117.600.000   | Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik                                               | 3 Jenis   | 117.600.000   | 0                       |
| 4.04.02.11.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan                                                                | 7 Orang   | 87.618.000    | Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan                                                                | 7 Orang   | 87.618.000    | 0                       |
| 4.04.02.11.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor                                                                    | 6 Orang   | 242.212.200   | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor                                                                    | 6 Orang   | 145.606.920   | 96.605.280              |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                  |          |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                  |          |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                            | TARGET   | JUMLAH        | SASARAN                                                            | TARGET   | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                  | 4        | 5             | 6                                                                  | 7        | 8             | 9                       |
| 4.04.02.11.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   | Jumlah Jenis alat Tulis Kantor                                     | 55 Jenis | 84.391.400    | Jumlah Jenis alat Tulis Kantor                                     | 55 Jenis | 84.391.400    | 0                       |
| 4.04.02.11.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 4 Jenis  | 19.675.000    | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 4 Jenis  | 19.675.000    | 0                       |
| 4.04.02.11.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Jumlah Bulan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | 9 Jenis  | 14.295.000    | Jumlah Bulan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | 9 Jenis  | 14.295.000    | 0                       |
| 4.04.02.11.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   | Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kanto                       | 12 unit  | 99.250.000    | Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kanto                       | 12 unit  | 158.800.000   | -59.550.000             |
| 4.04.02.11.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 2 Jenis  | 6.039.600     | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 2 Jenis  | 6.039.600     | 0                       |
| 4.04.02.11.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman                        | 2 Jenis  | 50.000.000    | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman                        | 2 Jenis  | 50.000.000    | 0                       |
| 4.04.02.11.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                | Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor                               | 3 Orang  | 72.453.960    | Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor                               | 3 Orang  | 72.453.960    | 0                       |
| 4.04.02.11.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                    |          | 1.949.710.500 |                                                                    |          | 1.949.710.500 | 0                       |
| 4.04.02.11.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      | jumlah gedung kantor yang dibangun                                 | 7 paket  | 1.699.073.800 | jumlah gedung kantor yang dibangun                                 | 7 paket  | 1.699.073.800 | 0                       |
| 4.04.02.11.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          | jumlah unit kendaraan dinas/operasional                            | 4 Unit   | 23.825.000    | jumlah unit kendaraan dinas/operasional                            | 4 Unit   | 23.825.000    | 0                       |
| 4.04.02.11.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             | jumlah paket mebeleur                                              | 2 paket  | 37.450.000    | jumlah paket mebeleur                                              | 2 paket  | 37.450.000    | 0                       |
| 4.04.02.11.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | jumlah bulan pemeliharaan gedung / kantor                          | 1 Jenis  | 15.339.800    | jumlah bulan pemeliharaan gedung / kantor                          | 1 Jenis  | 15.339.800    | 0                       |
| 4.04.02.11.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional       | 9 unit   | 139.700.000   | jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional       | 9 unit   | 139.700.000   | 0                       |
| 4.04.02.11.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor              | 3 Jenis  | 11.640.800    | jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor              | 3 Jenis  | 11.640.800    | 0                       |
| 4.04.02.11.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                   | jumlah bulan pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor         | 3 Jenis  | 22.681.100    | jumlah bulan pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor         | 3 Jenis  | 22.681.100    | 0                       |
| 4.04.02.11.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor             | 1 paket  | 0             | jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor             | 1 paket  | 0             | 0                       |
| 4.04.02.11.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                    |          | 18.739.800    |                                                                    |          | 18.739.800    | 0                       |
| 4.04.02.11.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur                    | 48 Kali  | 18.739.800    | jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur                    | 48 Kali  | 18.739.800    | 0                       |
| 4.04.02.11.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                    |          | 7.479.600     |                                                                    |          | 7.479.600     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                         |            |                   | SESUDAH PERUBAHAN                                                                         |            |                   | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                   | TARGET     | JUMLAH            | SASARAN                                                                                   | TARGET     | JUMLAH            |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                         | 4          | 5                 | 6                                                                                         | 7          | 8                 | 9                       |
| 4.04.02.11.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                             | jumlah dokumen Lap. Keuangan akhir tahun yang disusun                                     | 12 dokumen | 7.479.600         | jumlah dokumen Lap. Keuangan akhir tahun yang disusun                                     | 12 dokumen | 7.479.600         | 0                       |
| 4.04.02.11.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                                                                                           |            | 49.045.000        |                                                                                           |            | 49.045.000        | 0                       |
| 4.04.02.11.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                       | jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah                                      | 12 dokumen | 49.045.000        | jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah                                      | 12 dokumen | 49.045.000        | 0                       |
| 4.04.02.11.28    | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah    |                                                                                           |            | 1.396.440.040     |                                                                                           |            | 1.396.440.040     | 0                       |
| 4.04.02.11.28.01 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                 | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                                          | 1 Laporan  | 693.607.920       | Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah                                          | 1 Laporan  | 693.607.920       | 0                       |
| 4.04.02.11.28.02 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                          | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                                      | 4 sentra   | 143.750.000       | Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya                                      | 4 sentra   | 143.750.000       | 0                       |
| 4.04.02.11.28.03 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                        | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan                  | 1 Laporan  | 24.271.320        | Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan                  | 1 Laporan  | 24.271.320        | 0                       |
| 4.04.02.11.28.13 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                 | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                        | 144 kali   | 338.400.000       | Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                        | 144 kali   | 338.400.000       | 0                       |
| 4.04.02.11.28.14 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 even     | 96.410.800        | Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 even     | 96.410.800        | 0                       |
| 4.04.02.11.28.16 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak              | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                 | 2 Dokumen  | 100.000.000       | Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif                                 | 2 Dokumen  | 100.000.000       | 0                       |
| .                |                                                                       |                                                                                           |            |                   |                                                                                           |            |                   |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG KEUANGAN                                      |                                                                                           |            | 114.288.723.700   |                                                                                           |            | 102.216.312.419   |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG KEUANGAN                                |                                                                                           |            | 1.656.975.180.800 |                                                                                           |            | 1.664.310.498.145 |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                         |                                                                                           |            | 1.771.263.904.500 |                                                                                           |            | 1.766.526.810.564 |                         |
| .                |                                                                       |                                                                                           |            |                   |                                                                                           |            |                   |                         |
| 4,05             | KEPEGAWAIAN                                                           |                                                                                           |            | 15.366.177.000    |                                                                                           |            | 10.999.971.000    | 4.366.206.000           |
| 4.05.01          | Badan Kepegawaian Daerah                                              |                                                                                           |            | 15.366.177.000    |                                                                                           |            | 10.999.971.000    | 4.366.206.000           |
| 4.05.01.01       | Badan Kepegawaian Daerah                                              |                                                                                           |            | 15.366.177.000    |                                                                                           |            | 10.999.971.000    | 4.366.206.000           |
| 4.05.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                                                                                           |            | 2.425.197.200     |                                                                                           |            | 2.396.497.200     | 28.700.000              |
| 4.05.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listik yang terpenuhi                           | 12 bulan   | 249.000.000       | Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listik yang terpenuhi                           | 12 bulan   | 303.010.250       | -54.010.250             |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN  | SEBELUM PERUBAHAN                                                                  |          |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                  |          |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                        | SASARAN                                                                            | TARGET   | JUMLAH        | SASARAN                                                                            | TARGET   | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                                                                                  | 4        | 5             | 6                                                                                  | 7        | 8             | 9                       |
| 4.05.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional yang tersedia    | 0 unit   | 0             | Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional yang tersedia    | 0 unit   | 0             | 0                       |
| 4.05.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Jumlah jasa pengadministrasian keuangan yang terlaksana                            | 11 Orang | 94.565.000    | Jumlah jasa pengadministrasian keuangan yang terlaksana                            | 11 Orang | 94.565.000    | 0                       |
| 4.05.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Jumlah jasa kebersihan kantor yang terwujud                                        | 12 bulan | 337.138.160   | Jumlah jasa kebersihan kantor yang terwujud                                        | 12 bulan | 339.228.160   | -2.090.000              |
| 4.05.01.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja                                              | 8 jenis  | 17.601.500    | Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja                                              | 8 jenis  | 27.551.500    | -9.950.000              |
| 4.05.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia                                             | 260 item | 384.810.800   | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia                                             | 260 item | 308.960.800   | 75.850.000              |
| 4.05.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                                | 4 jenis  | 30.956.000    | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                                | 4 jenis  | 30.956.000    | 0                       |
| 4.05.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi        | 11 jenis | 36.815.000    | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi        | 11 jenis | 36.815.000    | 0                       |
| 4.05.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia                             | 3 paket  | 280.200.000   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia                             | 3 paket  | 80.600.000    | 199.600.000             |
| 4.05.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia                 | 12 bulan | 25.000.000    | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia                 | 12 bulan | 25.000.000    | 0                       |
| 4.05.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                         | Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat yang tersedia                            | 12 bulan | 68.750.000    | Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat yang tersedia                            | 12 bulan | 90.250.000    | -21.500.000             |
| 4.05.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                       | Jumlah rapat/koordinasi ke luar daerah yang terlaksana                             | 12 bulan | 613.980.490   | Jumlah rapat/koordinasi ke luar daerah yang terlaksana                             | 12 bulan | 681.980.490   | -68.000.000             |
| 4.05.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota            | Jumlah rapat/koordinasi dalam daerah yang terlaksana                               | 12 bulan | 211.225.250   | Jumlah rapat/koordinasi dalam daerah yang terlaksana                               | 12 bulan | 296.425.000   | -85.199.750             |
| 4.05.01.01.01.27 | Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah        | Jumlah layanan administrasi kepegawaian PNS, PTT dan Honorer Daerah yang terpenuhi | 12 bulan | 75.155.000    | Jumlah layanan administrasi kepegawaian PNS, PTT dan Honorer Daerah yang terpenuhi | 12 bulan | 81.155.000    | -6.000.000              |
| 4.05.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |                                                                                    |          | 3.588.595.000 |                                                                                    |          | 3.203.278.000 | 385.317.000             |
| 4.05.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                              | Jumlah gedung perkantoran yang terbangun                                           | 6 paket  | 420.000.000   | Jumlah gedung perkantoran yang terbangun                                           | 6 paket  | 227.000.000   | 193.000.000             |
| 4.05.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                  | Jumlah kendaraan dinas /oprasional yang tersedia                                   | 0 unit   | 0             | Jumlah kendaraan dinas /oprasional yang tersedia                                   | 0 unit   | 0             | 0                       |
| 4.05.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                               | jumlah gedung kantor yang terpelihara                                              | 12 bulan | 100.000.000   | jumlah gedung kantor yang terpelihara                                              | 12 bulan | 100.000.000   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN          | SEBELUM PERUBAHAN                                                   |               |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                   |               |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                | SASARAN                                                             | TARGET        | JUMLAH        | SASARAN                                                             | TARGET        | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                                                   | 4             | 5             | 6                                                                   | 7             | 8             | 9                       |
| 4.05.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara                  | 35 unit       | 188.595.000   | Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara                  | 35 unit       | 193.845.000   | -5.250.000              |
| 4.05.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  | Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi                            | 3 paket       | 2.880.000.000 | Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi                            | 3 paket       | 2.682.433.000 | 197.567.000             |
| 4.05.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                     |               | 34.690.700    |                                                                     |               | 572.272.700   | -537.582.000            |
| 4.05.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          | Jumlah kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur                 | 12 bulan      | 34.690.700    | Jumlah kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur                 | 12 bulan      | 572.272.700   | -537.582.000            |
| 4.05.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                     |               | 199.555.000   |                                                                     |               | 199.555.000   | 0                       |
| 4.05.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program yang tersusun      | 2 dokumen     | 66.445.000    | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program yang tersusun      | 2 dokumen     | 66.445.000    | 0                       |
| 4.05.01.01.06.02 | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun                       | 0 dokumen     | 0             | Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun                       | 0 dokumen     | 0             | 0                       |
| 4.05.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Tersusun                       | 1 Dokumen     | 30.265.000    | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Tersusun                       | 1 Dokumen     | 30.265.000    | 0                       |
| 4.05.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun                            | 4 dokumen     | 102.845.000   | Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun                            | 4 dokumen     | 102.845.000   | 0                       |
| 4.05.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                                                     |               | 23.120.000    |                                                                     |               | 23.120.000    | 0                       |
| 4.05.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                | Jumlah aset yang terkelola                                          | 1 Dokumen     | 23.120.000    | Jumlah aset yang terkelola                                          | 1 Dokumen     | 23.120.000    | 0                       |
| 4.05.01.01.17    | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                    |                                                                     |               | 8.844.703.100 |                                                                     |               | 4.354.932.100 | 4.489.771.000           |
| 4.05.01.01.17.02 | Seleksi penerimaan calon PNS                                                   | Jumlah CPNS/P3K terseleksi                                          | 200 orang     | 479.092.000   | Jumlah CPNS/P3K terseleksi                                          | 200 orang     | 668.517.000   | -189.425.000            |
| 4.05.01.01.17.03 | Penempatan PNS/PTT                                                             | Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT                                | 210 SK        | 106.586.000   | Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT                                | 210 SK        | 106.586.000   | 0                       |
| 4.05.01.01.17.04 | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS                     | Jumlah keputusan kenaikan pangkat/gaji berkala                      | 3000 SK       | 402.540.000   | Jumlah keputusan kenaikan pangkat/gaji berkala                      | 3000 SK       | 402.540.000   | 0                       |
| 4.05.01.01.17.05 | Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah                   | Jumlah data dan informasi kepegawaian SIMPEG/SIMADU                 | 14686 Pegawai | 156.050.000   | Jumlah data dan informasi kepegawaian SIMPEG/SIMADU                 | 14686 Pegawai | 156.050.000   | 0                       |
| 4.05.01.01.17.08 | Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi                                | Jumlah PNS yang diberikan penghargaan                               | 40 orang      | 117.863.300   | Jumlah PNS yang diberikan penghargaan                               | 40 orang      | 117.863.300   | 0                       |
| 4.05.01.01.17.09 | Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS                                | Jumlah keputusan pembinaan disiplin Aparatur                        | 60 SK         | 290.017.500   | Jumlah keputusan pembinaan disiplin Aparatur                        | 60 SK         | 290.017.500   | 0                       |
| 4.05.01.01.17.17 | Pembinaan dan Pengembangan Karir Jabatan Struktural                            | Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam jabatan struktural | 300 SK        | 800.855.000   | Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam jabatan struktural | 300 SK        | 800.855.000   | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                |              |               | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                |              |             | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                          | TARGET       | JUMLAH        | SASARAN                                                                                          | TARGET       | JUMLAH      |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                | 4            | 5             | 6                                                                                                | 7            | 8           | 9                       |
| 4.05.01.01.17.18 | Pembinaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional                   | Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan/pemberhentian dalam jabatan fungsional | 400 SK       | 66.585.000    | Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan/pemberhentian dalam jabatan fungsional | 400 SK       | 66.585.000  | 0                       |
| 4.05.01.01.17.19 | Penilaian DUPAK dan Penetapan Angka Kredit                            | Jumlah DUPAK/PAK Jabatan Fungsional                                                              | 40 DUPAK/PAK | 95.382.900    | Jumlah DUPAK/PAK Jabatan Fungsional                                                              | 40 DUPAK/PAK | 95.382.900  | 0                       |
| 4.05.01.01.17.20 | Tugas Belajar dan Ijin Belajar                                        | Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal                                                      | 150 orang    | 37.193.000    | Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal                                                      | 150 orang    | 37.193.000  | 0                       |
| 4.05.01.01.17.21 | Seleksi Sekolah Ikatan Dinas                                          | Jumlah Praja/Taruna yang lulus sekolah ikatan dinas                                              | 33 orang     | 57.944.600    | Jumlah Praja/Taruna yang lulus sekolah ikatan dinas                                              | 33 orang     | 57.944.600  | 0                       |
| 4.05.01.01.17.22 | Cuti dan Kesra ASN                                                    | Jumlah ASN yang melakukan cuti                                                                   | 50 orang     | 8.528.000     | Jumlah ASN yang melakukan cuti                                                                   | 50 orang     | 8.528.000   | 0                       |
| 4.05.01.01.17.23 | Pengambilan Sumpah Janji PNS dan Jabatan                              | Jumlah ASN yang diambil sumpah PNS dan jabatan                                                   | 700 orang    | 108.639.000   | Jumlah ASN yang diambil sumpah PNS dan jabatan                                                   | 700 orang    | 108.639.000 | 0                       |
| 4.05.01.01.17.24 | Penilaian Kinerja ASN                                                 | Jumlah ASN yang melaporkan kinerja                                                               | 49 OPD       | 36.897.000    | Jumlah ASN yang melaporkan kinerja                                                               | 49 OPD       | 36.897.000  | 0                       |
| 4.05.01.01.17.25 | Peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur             | Jumlah PNS mengikuti Short Course/Beasiswa ke Luar Negeri/Dalam Negeri                           | 50 orang     | 4.942.400.000 | Jumlah PNS mengikuti Short Course/Beasiswa ke Luar Negeri/Dalam Negeri                           | 50 orang     | 238.204.000 | 4.704.196.000           |
| 4.05.01.01.17.26 | Penyusunan Data Kebutuhan Pegawai dan Formasi CPNS/P3K                | Jumlah usulan formasi CPNS/P3K                                                                   | 5000 formasi | 30.142.000    | Jumlah usulan formasi CPNS/P3K                                                                   | 5000 formasi | 30.142.000  | 0                       |
| 4.05.01.01.17.27 | Ujian Kenaikan Pangkat PNS                                            | Jumlah ASN yang lulus ujian kenaikan pangkat melalui ujian dinas dan penyesuaian ijasah          | 50 orang     | 178.342.000   | Jumlah ASN yang lulus ujian kenaikan pangkat melalui ujian dinas dan penyesuaian ijasah          | 50 orang     | 178.342.000 | 0                       |
| 4.05.01.01.17.28 | Pemberhentian PNS/PTT                                                 | Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT                                                       | 245 SK       | 82.607.100    | Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT                                                       | 245 SK       | 82.607.100  | 0                       |
| 4.05.01.01.17.29 | Penetapan dan Pengangkatan CPNS, PNS dan P3K                          | Jumlah keputusan pengangkatan CPNS dan PTT                                                       | 200 SK       | 7.193.000     | Jumlah keputusan pengangkatan CPNS dan PTT                                                       | 200 SK       | 7.193.000   | 0                       |
| 4.05.01.01.17.30 | Pembangunan/Pengembangan Sistem Dokumentasi Elektronik Kepegawaian    | Jumlah dokumentasi elektronik kepegawaian                                                        | 29372 Naskah | 181.450.000   | Jumlah dokumentasi elektronik kepegawaian                                                        | 29372 Naskah | 206.450.000 | -25.000.000             |
| 4.05.01.01.17.31 | Penyusunan Peta Komposisi ASN                                         | Jumlah dokumen peta komposisi ASN                                                                | 2 dokumen    | 65.515.000    | Jumlah dokumen peta komposisi ASN                                                                | 2 dokumen    | 65.515.000  | 0                       |
| 4.05.01.01.17.32 | Penyusunan Data Informasi Kompetensi                                  | Jumlah dokumen informasi kompetensi ASN                                                          | 100 Jabatan  | 45.470.000    | Jumlah dokumen informasi kompetensi ASN                                                          | 100 Jabatan  | 45.470.000  | 0                       |
| 4.05.01.01.17.33 | Pemetaan kompetensi ASN                                               | Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan kompetensi                                                    | 400 orang    | 491.195.700   | Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan kompetensi                                                    | 400 orang    | 491.195.700 | 0                       |
| 4.05.01.01.17.34 | Pelayanan Konseling ASN                                               | Jumlah pegawai yang konseling                                                                    | 10 orang     | 16.800.000    | Jumlah pegawai yang konseling                                                                    | 10 orang     | 16.800.000  | 0                       |
| 4.05.01.01.17.35 | Kerjasama dan Promosi Pemetaan Kompetensi ASN                         | Jumlah dokumen kerjasama yang terwujud                                                           | 5 dokumen    | 39.415.000    | Jumlah dokumen kerjasama yang terwujud                                                           | 5 dokumen    | 39.415.000  | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN  | SEBELUM PERUBAHAN                                     |                  |                | SESUDAH PERUBAHAN                                     |                  |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                        | SASARAN                                               | TARGET           | JUMLAH         | SASARAN                                               | TARGET           | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                                                     | 4                | 5              | 6                                                     | 7                | 8              | 9                       |
| 4.05.01.01.17.36 | Peningkatan Pemahaman Peraturan perundang-undangan                     | Jumlah ASN yang memahami peraturan perundang-undangan | 100 orang        | 0              | Jumlah ASN yang memahami peraturan perundang-undangan | 100 orang        | 0              | 0                       |
| 4.05.01.01.18    | Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara                  |                                                       |                  | 250.316.000    |                                                       |                  | 250.316.000    | 0                       |
| 4.05.01.01.18.01 | Pengelolaan Sistem Pelaporan LHKPN                                     | Jumlah Wajib LHKPN yang Melapor                       | 1597 Wajib LHKPN | 184.766.000    | Jumlah Wajib LHKPN yang Melapor                       | 1597 Wajib LHKPN | 184.766.000    | 0                       |
| 4.05.01.01.18.02 | Pembinaan ASN yang Wajib LHKPN                                         | Jumlah ASN Wajib LHKPN yang Dibina                    | 1597 Wajib LHKPN | 65.550.000     | Jumlah ASN Wajib LHKPN yang Dibina                    | 1597 Wajib LHKPN | 65.550.000     | 0                       |
| .                |                                                                        |                                                       |                  |                |                                                       |                  |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG KEPEGAWAIAN                                    |                                                       |                  | 15.366.177.000 |                                                       |                  | 10.999.971.000 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG KEPEGAWAIAN                              |                                                       |                  | 17.534.936.000 |                                                       |                  | 17.544.936.000 |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                          |                                                       |                  | 32.901.113.000 |                                                       |                  | 28.544.907.000 |                         |
| .                |                                                                        |                                                       |                  |                |                                                       |                  |                |                         |
| 4,06             | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                               |                                                       |                  | 13.388.496.568 |                                                       |                  | 16.199.506.760 | -2.811.010.192          |
| 4.06.01          | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                          |                                                       |                  | 13.388.496.568 |                                                       |                  | 16.199.506.760 | -2.811.010.192          |
| 4.06.01.01       | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                          |                                                       |                  | 13.388.496.568 |                                                       |                  | 16.199.506.760 | -2.811.010.192          |
| 4.06.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                                                       |                  | 2.506.058.842  |                                                       |                  | 4.045.225.342  | -1.539.166.500          |
| 4.06.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Jumlah rekening                                       | 17 rek           | 873.000.142    | Jumlah rekening                                       | 17 rek           | 873.000.142    | 0                       |
| 4.06.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan                                      | 2 unit           | 2.500.000      | Jumlah kendaraan                                      | 2 unit           | 2.500.000      | 0                       |
| 4.06.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Jumlah Tenaga Adm. Keuangan                           | 10 orang         | 116.425.350    | Jumlah Tenaga Adm. Keuangan                           | 10 orang         | 116.425.350    | 0                       |
| 4.06.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Jumlah Tenaga Kebersihan                              | 37 org           | 965.889.840    | Jumlah Tenaga Kebersihan                              | 37 org           | 965.889.840    | 0                       |
| 4.06.01.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | Jumlah Peralatan Kerja                                | 10 unit          | 22.500.000     | Jumlah Peralatan Kerja                                | 10 unit          | 341.500.000    | -319.000.000            |
| 4.06.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           | Jumlah alat tulis kantor                              | 80 Jenis         | 33.446.500     | Jumlah alat tulis kantor                              | 80 Jenis         | 33.446.500     | 0                       |
| 4.06.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                 | 4 Jenis          | 11.129.200     | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                 | 4 Jenis          | 11.129.200     | 0                       |
| 4.06.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | Jumlah Peralatan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 18 Jenis         | 43.018.050     | Jumlah Peralatan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 18 Jenis         | 43.018.050     | 0                       |
| 4.06.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor              | 11 Unit          | 76.000.000     | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor              | 11 Unit          | 1.118.766.500  | -1.042.766.500          |
| 4.06.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 2172 Eksemplar   | 18.000.000     | Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 2172 Eksemplar   | 18.000.000     | 0                       |
| 4.06.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                         | Jumlah penyediaan makanan dan minuman                 | 600 Org          | 50.000.000     | Jumlah penyediaan makanan dan minuman                 | 600 Org          | 50.000.000     | 0                       |

| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN               | SEBELUM PERUBAHAN                                    |            |               | SESUDAH PERUBAHAN                                    |            |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                     | SASARAN                                              | TARGET     | JUMLAH        | SASARAN                                              | TARGET     | JUMLAH        |                         |
| 1                | 2                                                                                   | 3                                                    | 4          | 5             | 6                                                    | 7          | 8             | 9                       |
| 4.06.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                    | Jumlah Perjalanan Dinas                              | 20 Kali    | 220.272.360   | Jumlah Perjalanan Dinas                              | 20 Kali    | 370.272.360   | -150.000.000            |
| 4.06.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                         | Jumlah Perjalanan Dinas                              | 10 Kali    | 73.877.400    | Jumlah Perjalanan Dinas                              | 10 Kali    | 101.277.400   | -27.400.000             |
| 4.06.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                   |                                                      |            | 1.820.165.360 |                                                      |            | 2.703.515.360 | -883.350.000            |
| 4.06.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                           | Jumlah gedung                                        | 0 gedung   | 0             | Jumlah gedung                                        | 0 gedung   | 412.600.000   | -412.600.000            |
| 4.06.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                               | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli       | 0 unit     | 0             | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli       | 0 unit     | 0             | 0                       |
| 4.06.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                            | Jumlah Gedung Perkantoran yang Terpelihara           | 0 gedung   | 0             | Jumlah Gedung Perkantoran yang Terpelihara           | 0 gedung   | 0             | 0                       |
| 4.06.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                              | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara   | 3 unit     | 194.750.000   | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara   | 3 unit     | 194.750.000   | 0                       |
| 4.06.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                       | Jumlah gedung kantor yang direhab                    | 6 gedung   | 1.625.415.360 | Jumlah gedung kantor yang direhab                    | 6 gedung   | 2.096.165.360 | -470.750.000            |
| 4.06.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                  |                                                      |            | 0             |                                                      |            | 12.200.000    | -12.200.000             |
| 4.06.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                               | Jumlah aparatur yang dibina                          | 101 Org    | 0             | Jumlah aparatur yang dibina                          | 101 Org    | 12.200.000    | -12.200.000             |
| 4.06.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan      |                                                      |            | 289.032.000   |                                                      |            | 308.032.000   | -19.000.000             |
| 4.06.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD              | Jumlah dokumen                                       | 8 dok      | 200.000.000   | Jumlah dokumen                                       | 8 dok      | 219.000.000   | -19.000.000             |
| 4.06.01.01.06.02 | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                              | Jumlah dokumen                                       | 1 Dok      | 74.632.000    | Jumlah dokumen                                       | 1 Dok      | 74.632.000    | 0                       |
| 4.06.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                       | Jumlah dokumen                                       | 1 Dok      | 14.400.000    | Jumlah dokumen                                       | 1 Dok      | 14.400.000    | 0                       |
| 4.06.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                           |                                                      |            | 70.400.000    |                                                      |            | 70.400.000    | 0                       |
| 4.06.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                     | Jumlah pejabat pengelola aset daerah                 | 3 orang    | 70.400.000    | Jumlah pejabat pengelola aset daerah                 | 3 orang    | 70.400.000    | 0                       |
| 4.06.01.01.16    | Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur                                       |                                                      |            | 8.702.840.367 |                                                      |            | 9.060.134.059 | -357.293.692            |
| 4.06.01.01.16.01 | Pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon ASN Daerah                                | Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Dasar/latsar       | 1119 orang | 4.114.374.900 | Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Dasar/latsar       | 1119 orang | 4.114.374.900 | 0                       |
| 4.06.01.01.16.02 | Pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN Daerah                                 | Jumlah peserta Diklat Struktural                     | 80 orang   | 1.719.900.858 | Jumlah peserta Diklat Struktural                     | 80 orang   | 1.669.900.858 | 50.000.000              |
| 4.06.01.01.16.03 | Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tinggi Daerah                                 | Jumlah peserta diklat Pim II                         | 10 orang   | 890.506.800   | Jumlah peserta diklat Pim II                         | 10 orang   | 1.390.389.800 | -499.883.000            |
| 4.06.01.01.16.04 | Pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi jabatan fungsional bagi ASN Daerah | Jumlah Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Jafung | 30 orang   | 285.590.700   | Jumlah Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Jafung | 30 orang   | 305.590.700   | -20.000.000             |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                                                                |            |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                                                                                |            |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                          | TARGET     | JUMLAH         | SASARAN                                                                                                                                                          | TARGET     | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                | 4          | 5              | 6                                                                                                                                                                | 7          | 8              | 9                       |
| 4.06.01.01.16.05 | Pendidikan dan pelatihan teknis Umum bagi ASN daerah                  | Jumlah Peserta Diklat Teknis Umum                                                                                                                                | 180 orng   | 197.126.908    | Jumlah Peserta Diklat Teknis Umum                                                                                                                                | 180 orng   | 117.964.100    | 79.162.808              |
| 4.06.01.01.16.06 | Pendidikan dan pelatihan teknis Inti Jabatan bagi ASN Daerah          | Jumlah Peserta Diklat Teknis Inti Jabatan                                                                                                                        | 180 org    | 603.438.708    | Jumlah Peserta Diklat Teknis Inti Jabatan                                                                                                                        | 180 org    | 258.647.208    | 344.791.500             |
| 4.06.01.01.16.07 | Pendidikan dan pelatihan teknis Perangkat Daerah Penunjang            | Jumlah Peserta Diklat Teknis Perangkat Daerah Penunjang                                                                                                          | 180 orng   | 463.357.593    | Jumlah Peserta Diklat Teknis Perangkat Daerah Penunjang                                                                                                          | 180 orng   | 423.857.593    | 39.500.000              |
| 4.06.01.01.16.08 | Sertifikasi Kompetensi bagi ASN Daerah                                | Jumlah ASN yang disertifikasi                                                                                                                                    | 140 orang  | 129.424.000    | Jumlah ASN yang disertifikasi                                                                                                                                    | 140 orang  | 129.424.000    | 0                       |
| 4.06.01.01.16.09 | Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi                   | Jumlah Lembaga yang dilisensi/diakreditasi                                                                                                                       | 1 lembaga  | 98.576.000     | Jumlah Lembaga yang dilisensi/diakreditasi                                                                                                                       | 1 lembaga  | 98.576.000     | 0                       |
| 4.06.01.01.16.10 | Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama                              | Jumlah modul                                                                                                                                                     | 106 modul  | 37.437.800     | Jumlah modul                                                                                                                                                     | 106 modul  | 82.690.800     | -45.253.000             |
| 4.06.01.01.16.11 | Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme                          | Jumlah WI yg mengikuti karya ilmiah, Orasi Ilmiah, seminar, temu ilmiah dan Pengukuhan                                                                           | 9 org      | 163.106.100    | Jumlah WI yg mengikuti karya ilmiah, Orasi Ilmiah, seminar, temu ilmiah dan Pengukuhan                                                                           | 9 org      | 468.718.100    | -305.612.000            |
| 4.06.01.01.19    | Program Peningkatan Kompetensi SDM Daerah                             |                                                                                                                                                                  |            | 0              |                                                                                                                                                                  |            | 0              | 0                       |
| 4.06.01.01.19.01 | Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing                                | Jumlah Calon Mahasiswa Pascasarjana yang mengikuti IELTS/TOEFL                                                                                                   | 200 Orang  | 0              | Jumlah Calon Mahasiswa Pascasarjana yang mengikuti IELTS/TOEFL                                                                                                   | 200 Orang  | 0              | 0                       |
| 4.06.01.01.19.02 | Perluasan Jaringan Pengembangan SDM                                   | Jumlah Lembaga yang dikerjasamakan                                                                                                                               | 3 Lembaga  | 0              | Jumlah Lembaga yang dikerjasamakan                                                                                                                               | 3 Lembaga  | 0              | 0                       |
| .                |                                                                       |                                                                                                                                                                  |            |                |                                                                                                                                                                  |            |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                      |                                                                                                                                                                  |            | 13.388.496.568 |                                                                                                                                                                  |            | 16.199.506.760 |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                |                                                                                                                                                                  |            | 13.662.189.000 |                                                                                                                                                                  |            | 13.942.189.000 |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                         |                                                                                                                                                                  |            | 27.050.685.568 |                                                                                                                                                                  |            | 30.141.695.760 |                         |
| .                |                                                                       |                                                                                                                                                                  |            |                |                                                                                                                                                                  |            |                |                         |
| 4,07             | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                           |                                                                                                                                                                  |            | 2.559.948.700  |                                                                                                                                                                  |            | 2.275.088.700  | 284.860.000             |
| 4.07.01          | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah    |                                                                                                                                                                  |            | 2.559.948.700  |                                                                                                                                                                  |            | 2.275.088.700  | 284.860.000             |
| 4.07.01.01       | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah    |                                                                                                                                                                  |            | 2.559.948.700  |                                                                                                                                                                  |            | 2.275.088.700  | 284.860.000             |
| 4.07.01.01.27    | Program Penelitian dan Pengembangan                                   |                                                                                                                                                                  |            | 2.559.948.700  |                                                                                                                                                                  |            | 2.275.088.700  | 284.860.000             |
| 4.07.01.01.27.01 | Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah                       | Tersedianya Hasil Kajian/Penelitian Pengembangan Ekonomi Dan Wilayah Yang Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah-Daerah | 16 Dokumen | 1.196.183.500  | Tersedianya Hasil Kajian/Penelitian Pengembangan Ekonomi Dan Wilayah Yang Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah-Daerah | 16 Dokumen | 940.683.500    | 255.500.000             |



| KODE             | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN    | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                           |            |                | SESUDAH PERUBAHAN                                                                                           |            |                | BERTAMBAH/<br>BERKURANG |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                          | SASARAN                                                                                                     | TARGET     | JUMLAH         | SASARAN                                                                                                     | TARGET     | JUMLAH         |                         |
| 1                | 2                                                                        | 3                                                                                                           | 4          | 5              | 6                                                                                                           | 7          | 8              | 9                       |
| 4.07.01.01.27.02 | Penelitian dan pengembangan sosial budaya                                | Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan masukan bagi perencanaan daerah             | 5 dokumen  | 287.603.800    | Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan masukan bagi perencanaan daerah             | 5 dokumen  | 287.603.800    | 0                       |
| 4.07.01.01.27.03 | Penelitian dan pengembangan informasi geospasial                         | Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah | 1 dokumen  | 184.660.200    | Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah | 1 dokumen  | 187.950.200    | -3.290.000              |
| 4.07.01.01.27.04 | Peningkatan peran serta dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan | meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah | 1 kegiatan | 332.363.600    | meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah | 1 kegiatan | 299.713.600    | 32.650.000              |
| 4.07.01.01.27.05 | Pelayanan Ijin Penelitian                                                | tersedianya ijin penelitian                                                                                 | 1 kegiatan | 0              | tersedianya ijin penelitian                                                                                 | 1 kegiatan | 0              | 0                       |
| 4.07.01.01.27.06 | Publikasi Penelitian Unggulan                                            | Tersedianya Publikasi Unggulan                                                                              | 6 laporan  | 559.137.600    | Tersedianya Publikasi Unggulan                                                                              | 6 laporan  | 559.137.600    | 0                       |
| 4.07.01.01.27.07 | Kerjasama Penelitian                                                     | Tersedianya Naskah Kerjasama                                                                                | 8 Naskah   | 0              | Tersedianya Naskah Kerjasama                                                                                | 8 Naskah   | 0              | 0                       |
| .                |                                                                          |                                                                                                             |            |                |                                                                                                             |            |                |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                      |                                                                                                             |            | 2.559.948.700  |                                                                                                             |            | 2.275.088.700  |                         |
|                  | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                |                                                                                                             |            | 10.030.518.000 |                                                                                                             |            | 10.030.518.000 |                         |
|                  | TOTAL BELANJA                                                            |                                                                                                             |            | 12.590.466.700 |                                                                                                             |            | 12.305.606.700 |                         |
| GRAND TOTAL      |                                                                          | 2.170.031.725.099                                                                                           |            |                | 2.250.867.116.664                                                                                           |            |                | 80.835.391.565          |