



PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOTA KESEPAKATAN

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

NOMOR : 900 / 3076 / 06-BAPPEDA
NOMOR : 900 / 922 / DPRD / 2020
TANGGAL : 18 NOPEMBER 2020

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Ir. Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd.**
Jabatan : Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. a. Nama : **Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 11 Mataram
- b. Nama : **H. MORI HANAFAI, S.E., M.Comm.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 11 Mataram
- c. Nama : **Drs. H. MUZIHIR.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 11 Mataram
- d. Nama : **H. ABDUL HADI, S.E., M.M.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 11 Mataram

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program, kegiatan, dan sub kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Mataram, 18 Nopember 2020



PIMPINAN

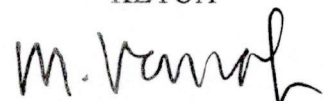
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



selaku,
PIHAK PERTAMA

Dr. Ir. Hj. SITI ROHMI DJALILAH, M.Pd.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**


selaku,
PIHAK KEDUA

Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, S.H., M.H.
KETUA


H. MORI HANAFI, S.E., M.Comm.
WAKIL KETUA


Drs. H. MUZIHIR.
WAKIL KETUA


H. ABDUL HADI, S.E, M.M.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	2
1.4. Sistematika	4
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5
2.1. Rencana Pendapatan Daerah	5
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah	5
2.1.2. Pendapatan Transfer	5
2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan	7
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	9
3.1. Rencana Belanja Daerah.....	9
3.1.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2021.....	9
BAB IV PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	12
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	13
5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan.....	13
5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan	13
BAB VI PENUTUP	14

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Rencana Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	7
Tabel 5-1 Rencana Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021.....	13

LAMPIRAN

- LAMPIRAN 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021
- LAMPIRAN 4.2 Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021
- LAMPIRAN 4.3 Plafon anggaran sementara berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan program/kegiatan. Substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah tersebut. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah, program/kegiatan dan belanja dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Instansi di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
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 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 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021;
15. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB

- Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 19. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 20. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek;
 21. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita;
 22. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 23. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB;
 25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
 26. Peraturan Gubernur NTB Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan: Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2021.
- BAB II. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah: Menguraikan target pendapatan daerah dan target penerimaan pembiayaan daerah.
- BAB III. Prioritas Belanja Daerah: Berisi prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah.
- BAB IV. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan: Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja dan plafon anggaran sementara berdasarkan program/kegiatan, dan per kelompok belanja.
- BAB V. Rencana Pembiayaan Daerah: Menguraikan tentang rencana penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- BAB VI. Penutup

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. Rencana Pendapatan Daerah

Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah Provinsi NTB dianggarkan sebesar Rp 5.332.904.002.480,02 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp 5.473.931.855.427,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 141.027.852.946,98 atau naik sebesar 2,64 %. Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 berasal dari 3 (tiga) komponen utama pendapatan meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.954.341.221.233,00;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp 3.464.809.730.250,00;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 54.780.903.944,00.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 1.954.341.221.233,00. Apabila dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp 1.935.284.512.154,02, mengalami kenaikan sebesar Rp 19.056.709.078,98 atau naik sebesar 0,98 %. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah: Pada Tahun Anggaran 2021, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 1.487.726.538.148,00. Apabila dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang dianggarkan sebesar Rp 1.374.719.991.582,00. Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 113.006.546.566,00 atau naik 8,22 %.
2. Retribusi Daerah: Penerimaan Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 64.639.217.407,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp 47.219.957.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp 17.419.259.907,00 atau turun 26,95 %.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan: Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 60.787.984.223,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp 64.104.210.166,00, mengalami kenaikan sebesar Rp 3.316.225.943,00 atau naik 5,46 %.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah: Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 435.137.318.942,02, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp 355.290.515.419,00 mengalami penurunan sebesar Rp 79.846.803.523,02 atau turun 18,35 %.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Target penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.464.809.730.250,00 apabila dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.394.073.754.067,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 70.735.976.183,00 atau naik 2,08 %. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Transfer sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 3.392.411.667.817,00, apabila dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.463.147.644.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 70.735.976.183,00 atau naik 2,09 %. Uraian dari jenis penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat sebagai berikut:

- a. Dana Perimbangan: Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 3.353.276.613.817,00, sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 3.394.625.397.000,00, naik sebesar Rp 41.348.783.183,00 atau naik 1,23 %. Uraian untuk masing-masing komponen Dana Perimbangan sebagai berikut:
 - 1) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH): Dana Bagi Hasil pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 264.735.055.817,00, sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 211.656.697.000,00, turun sebesar Rp 53.078.358.817,00 atau turun 20,05 %.
 - 2) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU): Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.484.527.774.000,00, sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 1.524.501.604.000,00 naik sebesar Rp 39.973.830.000,00 atau naik 2,69 %.
 - 3) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 376.356.015.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 417.655.234.000,00 naik sebesar Rp 41.299.219.000,00 atau naik 10,97 %.
 - 4) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik: Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 1.227.657.769.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 1.240.811.862.000,00 naik sebesar Rp 13.154.093.000,00 atau naik 1,07 %.
- b. Dana Insentif Daerah: Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 39.135.054.000,00, sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 68.522.247.000,00 naik sebesar Rp 29.387.193.000,00 atau naik 75,09 %.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Provinsi NTB bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 1.662.086.250,00 dan diproyeksikan sama pada Tahun Anggaran 2021.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Provinsi NTB bersumber dari Pendapatan Hibah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 3.545.736.259,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 54.780.903.944,00 naik sebesar Rp 51.235.167.685,00 atau naik 1.444,98 %.

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Jadi dengan kata lain, penerimaan pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 145,229,221,702.63 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp 65.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 80,229,221,702.63 atau 55,24 %. Dari Subbab 2.1 dan Subbab 2.2, maka rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-1 Rencana Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD P 2020	RAPBD 2021	Rp	%
1	2	3	5	6 = 5 - 4	7
4	Pendapatan	5,332,904,002,480.02	5,473,931,855,427.00	141,027,852,946.98	2.64
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1,935,284,512,154.02	1,954,341,221,233.00	19,056,709,078.98	0.98
4.1.1	Pajak Daerah	1,374,719,991,582.00	1,487,726,538,148.00	113,006,546,566.00	8.22
4.1.2	Retribusi Daerah	64,639,217,407.00	47,219,957,500.00	(17,419,259,907.00)	(26.95)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	60,787,984,223.00	64,104,210,166.00	3,316,225,943.00	5.46
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	435,137,318,942.02	355,290,515,419.00	(79,846,803,523.02)	(18.35)
4.2	Pendapatan Transfer	3,394,073,754,067.00	3,464,809,730,250.00	70,735,976,183.00	2.08
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,392,411,667,817.00	3,463,147,644,000.00	70,735,976,183.00	2.09
4.2.1.1	Dana Perimbangan	3,353,276,613,817.00	3,394,625,397,000.00	41,348,783,183.00	1.23
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	264,735,055,817.00	211,656,697,000.00	(53,078,358,817.00)	(20.05)
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1,484,527,774,000.00	1,524,501,604,000.00	39,973,830,000.00	2.69
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	376,356,015,000.00	417,655,234,000.00	41,299,219,000.00	10.97
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1,227,657,769,000.00	1,240,811,862,000.00	13,154,093,000.00	1.07
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	39,135,054,000.00	68,522,247,000.00	29,387,193,000.00	75.09
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1,662,086,250.00	1,662,086,250.00	0.00	0.00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	1,662,086,250.00	1,662,086,250.00	0.00	0.00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD P 2020	RAPBD 2021	Rp	%
1	2	3	5	6 = 5 - 4	7
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3,545,736,259.00	54,780,903,944.00	51,235,167,685.00	1,444.98
4.3.1	Pendapatan Hibah	3,545,736,259.00	54,780,903,944.00	51,235,167,685.00	1,444.98
	Jumlah Pendapatan	5,332,904,002,480.02	5,473,931,855,427.00	141,027,852,946.98	2,64
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	145,229,221,702.63	65,000,000,000.00	(80,229,221,702.63)	(55.24)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	144,929,221,702.63	65,000,000,000.00	(79,929,221,702.63)	(55.15)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	145,229,221,702.63	65,000,000,000.00	(80,229,221,702.63)	(55.24)
	Jumlah Penerimaan Daerah (APBD)	5,478,133,224,182.65	5,538,931,855,427.00	60,798,631,244.35	1.11

Sumber: TAPD Provinsi NTB 2020, diolah.

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Rencana Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

3.1.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2021

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

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing Kabupaten/Kota secara administratif.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan belanja milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas: (1) belanja operasi; (2) belanja modal; (3) belanja tidak terduga; dan (4) belanja transfer. Total belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 5,528,931,855,427.00, mengalami peningkatan sebesar Rp 50.798.631.244,35 (0,93%)

dibandingkan dengan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 5.478.133.224.182,65.

Belanja Daerah digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2021 merupakan irisan dari tahapan lima tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi :

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, dengan strategi:
 - a. Penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
 - b. Jaring Pengaman Sosial;
 - c. Penanganan dampak ekonomi pasca pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, dengan strategi:
 - a. Pengembangan sektor pariwisata;
 - b. Mengembangkan industri olahan dan permesian berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan dengan pola kemitraan;
 - c. Mengoptimalkan investasi, penyerapan tenaga kerja dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - d. Mengembangkan kawasan strategis Mandalika, Samota, Kawasan Industri SMELTER dan industri turunannya di Maluku, La-SAKOSA serta Global Hub Bandar Kayangan;
 - e. Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, energi dan konektivitas wilayah;
3. Menjaga stabilitas makro ekonomi, dengan strategi mengendalikan inflasi.
4. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
 - a. Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota;
 - b. Mendorong pemerataan tingkat pendapatan masyarakat;
 - c. Memperluas akses dan kesempatan kerja;
 - d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan 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. Oleh karena itu pada penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 mengambil tema **“Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Pertanian/Agribisnis, Industri, Pariwisata, dan Investasi serta Penguatan Sistem Kesehatan Daerah”**.

Prioritas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPD 2021 yaitu:

1. Prioritas Daerah 1: Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah, dengan program prioritas meliputi: Mitigasi bencana; Infrastruktur dasar; Infrastruktur kawasan; Konektivitas wilayah; dan Teknologi informasi dan komunikasi.

2. Prioritas Daerah 2: Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik, dengan program prioritas meliputi: Peningkatan keandalan perencanaan; Optimalisasi pendapatan daerah; Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah; Peningkatkan kualitas pelayanan publik; dan Peningkatan akuntabilitas kinerja daerah.
3. Prioritas Daerah 3: Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan program prioritas meliputi: Pemerataan pendidikan; Akses pelayanan kesehatan; Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi daerah; dan Perlindungan sosial.
4. Prioritas Daerah 4: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dengan program prioritas meliputi: Peningkatan pemanfaatan EBT dan pemenuhan kebutuhan energi; Peningkatan akses dan kualitas konsumsi pangan; Peningkatan daya dukung SDA; dan Peningkatan daya tampung lingkungan.
5. Prioritas Daerah 5: Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata, dengan program prioritas meliputi: Pengentasan kemiskinan; Peningkatan investor sektor riil; Industri olahan dan permesinan berbasis pertanian; Pengembangan pariwisata; Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja; dan Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
6. Prioritas Daerah 6: Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dengan program prioritas meliputi: Peningkatan nilai sosial budaya dan toleransi masyarakat; Peningkatan kualitas dan penegakan produk hukum daerah; Peningkatan kesadaran politik masyarakat; dan Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

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

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 4.1** SIPD. Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 4.2** SIPD. Plafon anggaran sementara berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 4.3** SIPD.

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

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

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 145.229.221.702,63 sedangkan proyeksi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 65.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 80.229.221.702,63 atau 55,24%.

5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan pengeluaran pembiayaan sedangkan proyeksi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 10.000.000.000,00.

Tabel 5-1 Rencana Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD 2020	RAPBD 2021	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	Pembiayaan Daerah				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	145.229.221.702,63	65.000.000.000,00	(80.229.221.702,63)	(55,24)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	144,929,221,702.63	65,000,000,000.00	(79,929,221,702.63)	(55.15)
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	300,000,000.00	0.00	(300,000,000.00)	(100.00)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	145.229.221.702,63	55.000.000.000,00	(90.229.221.702,63)	(62,13)

Sumber: TAPD Provinsi NTB 2020, diolah.

BAB VI PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

LAMPIRAN

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.962.095.690.783	
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.962.095.690.783	
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.952.054.042.873	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.447.779.352.756	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	951.209.800	
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	436.269.800	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	79.090.000	
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	79.090.000	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	79.090.000	
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	79.090.000	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	146.080.000	
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.500.000	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.438.821.267.006	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	751.521.254.806	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.510.213.200	
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.142.600	
1.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	685.632.938.400	
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.955.500	
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	61.534.100	
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.667.400	
1.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	22.561.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	596.858.900	
1.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	62.958.400	
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	214.605.600	
1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	319.294.900	
1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	74.733.800	
1.01.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	55.988.000	
1.01.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	18.745.800	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.573.060.400	
1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	401.402.500	
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	72.450.000	
1.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	855.765.000	
1.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	243.442.900	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.464.484.500	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.199.000	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.172.875.000	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.602.000	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	137.160.000	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	65.630.000	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	139.200.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	808.950.000	
1.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39.868.500	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	209.647.250	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.647.250	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.291.781.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.344.600	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	355.436.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.904.000.500	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	796.310.000	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	682.410.000	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.900.000	
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	470.181.830.517	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	237.221.470.200	
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	62.891.729.000	
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	7.446.520.000	
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	733.008.000	
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100.000.000	
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	399.274.900	
1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.266.518.000	
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	49.976.500	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	366.515.000	
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	162.892.500.000	
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	75.428.800	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	218.042.005.417	
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.523.360.000	
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	43.014.998.016	
1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	2.311.781.001	
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	599.274.900	
1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.247.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	115.000.000	
1.01.02.1.02.38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	34.950.000.000	
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	49.976.500	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	199.500.000	
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	69.439.000	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	190.785.000	
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	640.091.200	
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	132.056.800.000	
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	73.999.800	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	14.918.354.900	
1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	252.400.000	
1.01.02.1.03.42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.383.955.000	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100.000.000	
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	50.000.000	
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.120.000.000	
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	11.999.900	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	567.849.300	
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	472.849.300	
1.01.03.1.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	128.121.500	
1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	344.727.800	
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	95.000.000	
1.01.03.1.02.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	95.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	33.264.241.300	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	33.264.241.300	
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	32.206.521.300	
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1.057.720.000	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	60.769.000	
1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.769.000	
1.01.05.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	33.012.000	
1.01.05.1.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	12.757.000	
1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.000.000	
1.01.05.1.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3.500.000	
1.01.05.1.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	11.500.000	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	200.000.000	
1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000	
1.01.06.1.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	200.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0001	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	1.029.262.700	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	442.038.700	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.419.000	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	727.000	
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	672.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	693.000	
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	719.000	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	284.000	
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	324.000	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108.027.000	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	107.527.000	
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.883.000	
1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.883.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.719.700	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.179.700	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.700.000	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.960.000	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.200.000	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.480.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.000.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.040.000	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.850.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.190.000	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.950.000	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.430.000	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.220.000	
1.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.300.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	587.224.000	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	287.447.400	
1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.900.800	
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.147.000	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	111.601.800	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	167.797.800	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	238.423.200	
1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.900.800	
1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	698.000	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	63.330.000	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	167.494.400	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	61.353.400	
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	61.353.400	
1.01.2.22.0.00.02.0004	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	1.124.627.100	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	335.576.800	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.968.000	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.080.000	
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.000.000	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.888.000	
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.020.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.020.000	
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.600.000	
1.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000	
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.400.000	
1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	
1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.072.700	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.746.400	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.995.100	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.240.000	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.756.200	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.460.000	
1.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.485.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.390.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.426.100	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.870.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.079.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.477.100	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.490.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.490.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	789.050.300	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	434.556.400	
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	161.061.500	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	250.403.800	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	23.091.100	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	328.191.800	
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	161.197.800	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	143.920.300	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	23.073.700	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	26.302.100	
1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	19.000.000	
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	7.302.100	
1.01.2.22.0.00.02.0005	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	1.160.160.500	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	402.054.800	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.852.900	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.839.000	
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.478.700	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.150.000	
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.120.000	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.930.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.335.000	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.305.800	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.495.500	
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.369.100	
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.441.200	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.997.700	
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.997.700	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.147.000	
1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.188.500	
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	34.958.500	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.766.400	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.794.000	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.800.000	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.172.400	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.000.000	
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	4.000.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.525.000	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.280.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.845.000	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.460.000	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.430.000	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	758.105.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	429.261.000	
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	185.000.000	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	221.124.800	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	23.136.200	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	287.424.500	
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	153.000.000	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	115.709.500	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	18.715.000	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	41.420.200	
1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	30.000.000	
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	11.420.200	
1.01.2.22.0.00.02.0006	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	1.239.753.100	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	510.706.700	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.960.900	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.430.000	
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.030.000	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.650.900	
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20.930.000	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.797.000	
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.123.000	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.908.000	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.723.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.526.600	
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.657.900	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.875.100	
1.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.624.700	
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.380.000	
1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.870.400	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.799.900	
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	78.372.500	
1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.521.200	
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.094.400	
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.811.800	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.257.600	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.697.200	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.244.900	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.120.000	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.700.000	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.460.000	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	4.500.000	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.920.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.160.600	
1.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.454.900	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.296.800	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.296.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.758.400	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.410.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.315.200	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.033.200	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.850.000	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.670.000	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.180.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	729.046.400	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	355.561.000	
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	171.517.800	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	170.778.000	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	13.265.200	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	294.402.600	
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	171.014.200	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	110.139.000	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	13.249.400	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	79.082.800	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	79.082.800	
1.01.2.22.0.00.02.0007	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	842.640.960	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	411.878.200	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.946.500	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.708.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.611.800	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.010.800	
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.010.800	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.568.800	
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.035.500	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.558.000	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.338.500	
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.243.100	
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.910.800	
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.331.000	
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.123.800	
1.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.610.800	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.585.200	
1.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.502.700	
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.285.800	
1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.796.700	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.817.900	
1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.497.900	
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.320.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.085.770	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.302.100	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.808.530	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.570.000	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.639.150	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.010.000	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.510.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.045.990	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.508.630	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.180.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.900.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.428.630	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.376.200	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.985.200	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.391.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	430.762.760	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	228.943.050	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	167.143.740	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	21.358.610	
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	40.440.700	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	182.484.110	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	119.924.370	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	21.220.600	
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	41.339.140	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	19.335.600	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	12.931.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	6.403.800	
1.01.2.22.0.00.02.0008	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	972.815.750	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	405.947.650	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.300.000	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.600.000	
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.600.000	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.100.000	
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.300.000	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.100.000	
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.600.000	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.180.000	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.080.000	
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800.000	
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.500.000	
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.800.000	
1.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.800.000	
1.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.800.000	
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.000.000	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.854.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.404.600	
1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.300.000	
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.150.000	
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.000.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.642.800	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.200.000	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.107.800	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.650.000	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.825.000	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.140.000	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.920.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.600.000	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.788.900	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.788.900	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.751.350	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.255.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.364.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.132.350	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.630.000	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.620.000	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.010.000	
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	566.868.100	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	352.300.700	
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	122.163.900	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.464.200	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	29.672.600	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	186.412.900	
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	85.101.800	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	99.535.800	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.775.300	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	28.154.500	
1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	26.734.300	
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	1.420.200	
1.01.2.22.0.00.02.0009	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	1.225.185.800	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	430.955.900	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.647.300	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.695.000	
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	21.695.000	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.495.000	
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.495.000	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.639.300	
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	628.000	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.558.600	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.947.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	545.400	
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.847.200	
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	608.000	
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.710.800	
1.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	900.200	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.632.000	
1.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.317.000	
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.915.000	
1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.400.000	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.464.700	
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.106.900	
1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	522.000	
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	518.800	
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.317.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.574.900	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.812.600	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.496.800	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.500.000	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.400.000	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.950.000	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.050.500	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.550.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.815.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.458.400	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.820.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.750.000	
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.350.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.538.400	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.620.000	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.620.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	794.229.900	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	554.970.700	
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	235.475.400	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	266.019.300	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	47.528.200	
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	5.947.800	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	206.794.900	
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	156.662.000	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	46.637.800	
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	3.495.100	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	32.464.300	
1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	22.071.800	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	8.452.200	
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1.940.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.02.0010	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	1.062.502.500	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	665.019.500	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.773.000	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.773.000	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.175.000	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.918.000	
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.257.000	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.183.500	
1.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.608.500	
1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.575.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.450.500	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.089.500	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.211.000	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.350.000	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.460.000	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.600.000	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.400.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.340.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.677.500	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.050.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.800.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.827.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.760.000	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131.890.000	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.870.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	397.483.000	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	245.759.000	
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	176.240.000	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	35.173.500	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	34.345.500	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	112.422.000	
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	95.910.000	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	11.413.500	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.098.500	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	39.302.000	
1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	30.870.000	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.560.000	
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	2.872.000	
1.01.2.22.0.00.02.0011	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	1.384.699.500	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	711.378.900	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.262.000	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.732.000	
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.490.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.690.000	
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.200.000	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.920.000	
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.230.000	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.892.000	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.020.000	
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600.000	
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.552.000	
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	400.000	
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16.160.000	
1.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.160.000	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.624.000	
1.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	540.000	
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.720.000	
1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	364.000	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.924.800	
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.916.100	
1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.200.000	
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.408.700	
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.400.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.796.100	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.354.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.121.500	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.120.000	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.830.000	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.200.000	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.300.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.200.000	
1.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.270.000	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.000.000	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000	
1.01.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.540.000	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.940.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.600.000	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.340.000	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.430.000	
1.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.960.000	
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.950.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	673.320.600	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	431.260.000	
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	250.000.000	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	145.290.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	35.170.000	
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	800.000	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	180.025.000	
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	125.000.000	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	54.225.000	
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	800.000	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	62.035.600	
1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	30.000.000	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	31.235.600	
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	800.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	638.373.049.489	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	209.700.733.657	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	158.806.699.052	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.772.988.379	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	456.314.600	
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	337.404.600	
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.565.000	
1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.950.000	
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.190.000	
1.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.160.000	
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.745.000	
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.300.000	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.112.950.879	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.021.278.779	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.401.800	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.270.300	
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.801.500	
1.02.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	50.801.500	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	538.305.900	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.024.000	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	369.648.800	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.830.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.998.100	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.605.000	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.726.700	
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	58.726.700	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.276.938.800	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.705.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	376.533.800	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	895.700.000	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.950.000	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	244.150.000	
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.800.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	128.050.784.723	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	57.823.028.400	
1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	2.500.000.000	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	52.277.364.000	
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	43.700.000	
1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	2.500.000.000	
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	81.904.400	
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	420.060.000	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	69.658.561.234	
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	237.911.000	
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	201.370.300	
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	683.261.200	
1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	904.674.600	
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1.093.963.400	
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.301.008.834	
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	564.032.800	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.644.234.400	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	592.862.300	
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	840.008.900	
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	43.000.000	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	222.923.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	132.735.300	
1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3.225.000.000	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	43.617.208.900	
1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	228.789.000	
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	98.612.000	
1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	343.810.400	
1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	59.000.000	
1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	319.887.700	
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.000.000.000	
1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	95.651.600	
1.02.02.1.02.24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	86.314.800	
1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	8.300.000	
1.02.02.1.02.26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	114.000.000	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	350.287.289	
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	316.787.289	
1.02.02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	33.500.000	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	218.907.800	
1.02.02.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	95.236.000	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	123.671.800	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	722.720.500	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	103.767.000	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	25.627.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	78.140.000	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	618.953.500	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	557.213.500	
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	61.740.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	32.181.200	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	27.118.100	
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	27.118.100	
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	5.063.100	
1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	5.063.100	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.228.024.250	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.037.025.250	
1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.037.025.250	
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	63.999.000	
1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	63.999.000	
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	127.000.000	
1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	127.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0002	Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi	20.207.370.523	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.352.230.267	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.122.000	
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.122.000	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.573.987.737	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.522.890.117	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.057.020	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.040.600	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.844.870	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.073.650	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.669.640	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.600.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.272.560	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.920.000	
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	14.009.600	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.299.420	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.640.977.100	
1.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	369.800.000	
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	6.754.660	
1.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.270.802.440	
1.02.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	22.000.000	
1.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	971.620.000	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	914.260.560	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.042.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.100.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	656.118.560	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.038.000	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.373.000	
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.350.000	
1.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.315.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.823.945.256	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	8.522.500.256	
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.200.934.000	
1.02.02.1.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.927.000	
1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	72.000.000	
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	921.672.256	
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	126.967.000	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	10.245.000	
1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	10.245.000	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	291.200.000	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	291.200.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	31.195.000	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	31.195.000	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.195.000	
1.02.0.00.0.00.01.0003	Balai Pelatihan Kesehatan	2.176.748.998	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.176.748.998	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.484.801.248	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.476.486.248	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.315.000	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.260.000	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.160.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.900.000	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.862.750	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.690.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.400.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	540.772.750	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.825.000	
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.345.000	
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.480.000	
1.02.0.00.0.00.01.0004	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	28.509.915.084	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.564.875.045	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.367.093.045	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.367.093.045	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.750.000	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.000.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.750.000	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	998.544.000	
1.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	998.544.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.469.988.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.988.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.140.000.000	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.000.000	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	312.000.000	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	9.275.500.000	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	9.275.500.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	13.945.040.039	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	13.524.790.039	
1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	548.544.000	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	6.658.683.200	
1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	6.198.544.000	
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	119.018.839	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	420.250.000	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	420.250.000	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	313.020.403.733	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	313.020.403.733	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	260.562.562.925	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.145.890.125	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73.145.890.125	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	280.200.000	
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	280.200.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.905.170.800	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.662.196.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.974.800	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	185.231.302.000	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	185.231.302.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	52.457.840.808	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	50.154.050.808	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	50.154.050.808	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.303.790.000	
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	208.410.000	
1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2.095.380.000	
1.02.0.00.0.00.03.0000	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	54.712.938.645	
1.02.0.00.0.00.03.0000	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	54.712.938.645	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.428.624.945	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.702.137.804	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.702.137.804	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000	
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.379.600	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.379.600	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.107.541	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.107.541	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	19.500.000.000	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	19.500.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.828.313.700	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5.235.577.400	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.810.339.000	
1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	212.451.000	
1.02.02.1.01.16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	212.668.000	
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.000.119.400	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.302.736.300	
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100.228.000	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.684.515.000	
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	87.250.000	
1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	418.000.000	
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12.743.300	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	290.000.000	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	290.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.456.000.000	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	6.456.000.000	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.456.000.000	
1.02.0.00.0.00.04.0000	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	60.938.973.454	
1.02.0.00.0.00.04.0000	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	60.938.973.454	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.525.288.054	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.905.288.054	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.905.288.054	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.620.000.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.620.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	36.663.725.000	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5.163.725.000	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5.163.725.000	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	31.500.000.000	
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	31.500.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	12.749.960.400	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	12.749.960.400	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.749.960.400	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	498.861.890.610	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	498.861.890.610	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	392.111.756.338	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.947.585.161	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	549.228.300	
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	169.190.100	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	59.419.300	
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	45.311.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	40.642.800	
1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	41.982.800	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.891.300	
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.790.600	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.523.490.461	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.124.125.061	
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.666.000	
1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.551.100	
1.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	43.219.700	
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57.725.200	
1.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	48.038.200	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	57.160.100	
1.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	65.005.100	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65.326.200	
1.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.488.200	
1.03.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.222.400	
1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.565.600	
1.03.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2.050.000	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.545.000	
1.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.110.000	
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.435.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	902.521.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.156.000	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	327.435.800	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.267.600	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.682.500	
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.460.000	
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.820.000	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.700.000	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	212.988.000	
1.03.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.301.000	
1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.687.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.712.154.300	
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.294.000	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	554.000.300	
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.545.000	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.152.315.000	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	920.331.000	
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	653.390.000	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.120.000	
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.696.000	
1.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.945.000	
1.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.180.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	74.877.757.989	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.439.902.500	
1.03.02.1.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	301.827.000	
1.03.02.1.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	6.167.839.800	
1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	5.864.363.000	
1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	692.004.700	
1.03.02.1.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1.413.868.000	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	60.437.855.489	
1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.722.000.000	
1.03.02.1.02.06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	4.350.885.994	
1.03.02.1.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	52.817.083.395	
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.547.886.100	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.559.117.500	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3.559.117.500	
1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	418.870.000	
1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	2.742.614.000	
1.03.03.1.01.06	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	397.633.500	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	15.165.460.600	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	15.165.460.600	
1.03.06.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	105.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	15.060.460.600	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	650.000.000	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000	
1.03.09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	650.000.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	248.855.822.088	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	248.855.822.088	
1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	832.547.600	
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.139.986.200	
1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	246.793.627.088	
1.03.10.1.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	89.661.200	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	580.013.000	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	455.228.200	
1.03.11.1.01.03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	120.078.400	
1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	245.045.700	
1.03.11.1.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	90.104.100	
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	124.784.800	
1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	124.784.800	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	476.000.000	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	117.176.700	
1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	117.176.700	
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	67.033.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	67.033.000	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	225.220.900	
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	137.377.200	
1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	87.843.700	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	66.569.400	
1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	66.569.400	
1.03.0.00.0.00.01.0001	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok	4.785.718.116	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	367.808.850	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.385.000	
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.385.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.045.100	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.940.000	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.100.000	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.005.100	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.008.750	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.700.000	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.308.750	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.370.000	
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.270.000	
1.03.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.100.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.417.909.266	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	4.417.909.266	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.417.909.266	
1.03.0.00.0.00.01.0002	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	2.609.718.116	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	691.337.100	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.444.800	
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.444.800	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.348.500	
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.348.500	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.286.400	
1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.286.400	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.897.300	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.814.000	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.558.700	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.100.000	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.800.000	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.624.600	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.900.000	
1.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.900.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.148.000	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.000.000	
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.425.800	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.722.200	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.312.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.160.000	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.152.100	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.918.381.016	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.918.381.016	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.918.381.016	
1.03.0.00.0.00.01.0003	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok	73.805.209.100	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	252.954.200	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.300.000	
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.300.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.387.800	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.520.000	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.647.800	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.100.000	
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.120.000	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.466.400	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.750.000	
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.996.400	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.720.000	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.800.000	
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.050.000	
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.750.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	73.552.254.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	41.313.493.600	
1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	41.155.493.600	
1.03.02.1.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	158.000.000	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32.238.761.300	
1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.575.000.000	
1.03.02.1.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	12.685.700.000	
1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	16.141.058.000	
1.03.02.1.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	837.003.300	
1.03.0.00.0.00.01.0004	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa	25.549.488.940	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.713.846.440	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.350.000	
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73.350.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.797.900	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.945.000	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.135.300	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.772.000	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.945.600	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.446.368.500	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.358.500	
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.010.000	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.352.000.000	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.330.040	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.100.000	
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.230.040	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22.835.642.500	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.781.770.500	
1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	4.103.600.000	
1.03.02.1.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	678.170.500	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18.053.872.000	
1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	17.858.352.000	
1.03.02.1.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	195.520.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	275.655.858.293	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Permukiman	275.655.858.293	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Permukiman	275.655.858.293	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.371.322.447	
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	330.575.900	
1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.664.800	
1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	75.925.600	
1.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	78.450.100	
1.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.346.100	
1.04.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	33.011.500	
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.177.800	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.835.631.367	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.658.821.667	
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.817.000	
1.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	61.747.600	
1.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.245.100	
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.023.100	
1.04.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.023.100	
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.453.400	
1.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.453.400	
1.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.000.000	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	669.901.500	
1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.922.000	
1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.792.100	
1.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.622.400	
1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.260.000	
1.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	117.850.000	
1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.455.000	
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.000.000	
1.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	16.000.000	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.115.622.180	
1.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.980.000	
1.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.844.780	
1.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	845.797.400	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.115.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.910.000	
1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.330.000	
1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.875.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.418.411.300	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	475.296.200	
1.04.02.1.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	85.835.700	
1.04.02.1.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	148.643.900	
1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	240.816.600	
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	394.006.200	
1.04.02.1.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	169.146.500	
1.04.02.1.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	224.859.700	
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.549.108.900	
1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.549.108.900	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.083.473.600	
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	7.083.473.600	
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	7.083.473.600	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	257.782.650.946	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	257.782.650.946	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	257.782.650.946	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	29.512.259.320	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	18.990.604.168	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	18.990.604.168	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.092.429.168	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	268.959.500	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.833.500	
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.197.000	
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.197.000	
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.997.000	
1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.997.000	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.020.200	
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.717.800	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.302.047.758	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.162.284.958	
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.270.200	
1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.789.000	
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	75.703.600	
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.125.700	
1.05.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.125.700	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.010.000	
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	124.470.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.540.000	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	615.592.110	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.023.400	
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.542.100	
1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.851.100	
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.933.510	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.656.000	
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.920.000	
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.666.000	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.000.000	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.414.100	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.539.500	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.720.000	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.154.600	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.280.000	
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168.340.000	
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	272.860.000	
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.510.000	
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.570.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.898.175.000	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.487.974.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	600.914.700	
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	286.300.000	
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	71.914.300	
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	169.680.100	
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	257.232.400	
1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	49.927.100	
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	52.005.500	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.240.174.400	
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	350.201.600	
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	689.972.900	
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	199.999.900	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	170.026.500	
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	120.026.700	
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	49.999.800	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.521.655.152	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.521.655.152	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.432.336.022	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.172.290	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.296.900	
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	33.994.120	
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	33.839.790	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.816.910	
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.224.570	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.107.662.532	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.067.474.632	
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.697.900	
1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	975.000	
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16.515.000	
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.116.200	
1.05.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	19.116.200	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.902.000	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.866.000	
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.542.000	
1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	234.500	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.254.500	
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.805.000	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.758.000	
1.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	
1.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.758.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	859.385.000	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.295.000	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.000.000	
1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.390.000	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	560.700.000	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.340.000	
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.290.000	
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	543.050.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.089.319.130	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.109.854.000	
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	622.252.800	
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	247.721.400	
1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	239.879.800	
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.934.413.490	
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	74.527.000	
1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1.173.012.100	
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.686.874.390	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	45.051.640	
1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	45.051.640	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	77.983.323.447	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	77.983.323.447	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	58.495.768.337	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.015.406.602	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.509.000	
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.144.000	
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.660.000	
1.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	31.660.000	
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.045.000	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.697.974.102	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.589.034.102	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	97.300.000	
1.06.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.640.000	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	578.386.500	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.713.300	
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.459.200	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.640.800	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.931.200	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.460.000	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.572.000	
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.190.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348.420.000	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	183.407.000	
1.06.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.657.000	
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	86.750.000	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690.560.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.360.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.000.000	
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.400.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	346.800.000	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.570.000	
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	625.970.000	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.850.000	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.750.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	12.327.913.000	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	38.022.500	
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	38.022.500	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	12.289.890.500	
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	68.458.000	
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	257.140.000	
1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	107.585.000	
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	11.856.707.500	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	849.670.000	
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	849.670.000	
1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	849.670.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.892.278.600	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.141.919.600	
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	837.000.000	
1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	304.919.600	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	2.600.359.000	
1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	2.600.359.000	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	150.000.000	
1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	150.000.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11.935.284.235	
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	182.332.235	
1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	119.206.735	
1.06.05.1.01.02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	63.125.500	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	11.752.952.000	
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	388.540.000	
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.459.212.000	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.905.200.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.812.968.100	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.812.968.100	
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	1.265.000.000	
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	300.000.000	
1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	187.500.000	
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	515.878.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	544.590.000	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	662.247.800	
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	662.247.800	
1.06.07.1.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	8.258.800	
1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	540.000.000	
1.06.07.1.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	113.989.000	
1.06.0.00.0.00.01.0002	Panti Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"	2.460.000.010	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	773.921.100	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.020.000	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.020.000	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.751.100	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.783.000	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.088.100	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	22.480.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.530.000	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.030.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.000.000	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.620.000	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.620.000	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.686.078.910	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.686.078.910	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	836.200.000	
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	60.000.000	
1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	68.860.000	
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	11.000.710	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	610.018.200	
1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	100.000.000	
1.06.00.0.00.01.0003	Panti Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"	2.326.186.300	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	756.013.700	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.090.000	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.520.000	
1.06.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	570.000	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.221.000	
1.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.221.000	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.968.100	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.219.600	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.887.600	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.715.000	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16.945.900	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.594.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	38.594.600	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.790.000	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.635.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.155.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.000.000	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.350.000	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.240.000	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.110.000	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.570.172.600	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.570.172.600	
1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	563.791.400	
1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	90.400.000	
1.06.04.1.05.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	43.938.400	
1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	64.558.600	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	66.552.000	
1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	3.600.000	
1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	559.332.200	
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	178.000.000	
1.06.0.00.0.00.01.0004	Panti Sosial Lanjut Usia "Mandalika"	2.517.041.600	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	963.525.600	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.120.000	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59.120.000	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.793.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.670.400	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.006.200	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.485.000	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.032.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.372.000	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.842.000	
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.330.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.000.000	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.240.000	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.240.000	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.553.516.000	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.553.516.000	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	1.094.180.000	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	56.915.400	
1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	171.964.100	
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	73.306.500	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	52.800.000	
1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	3.600.000	
1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	70.500.000	
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	30.250.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.0.00.0.00.01.0005	Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak "Sasambo Matupa"	2.414.996.000	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	491.590.800	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.144.000	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.720.000	
1.06.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	424.000	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.732.500	
1.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.732.500	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.760.300	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.378.500	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.805.800	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.937.500	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.438.500	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.000.000	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.534.000	
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	58.534.000	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.610.000	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.580.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.650.000	
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.380.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.810.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.810.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.923.405.200	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.923.405.200	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	732.150.000	
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	307.700.000	
1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	19.985.000	
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	55.030.200	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	564.040.000	
1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	161.000.000	
1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	83.500.000	
1.06.0.00.0.00.01.0006	Panti Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan "	2.585.000.900	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	615.620.900	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.420.000	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.420.000	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.963.400	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.090.000	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.936.600	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.700.800	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.036.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.623.500	
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	71.862.000	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.761.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.254.000	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.450.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.054.000	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.360.000	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.360.000	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.910.000	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.090.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.969.380.000	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.969.380.000	
1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	60.000.000	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	913.840.000	
1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	150.000.000	
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	12.200.000	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	356.380.000	
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	371.960.000	
1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	105.000.000	
1.06.0.00.0.00.01.0007	Panti Sosial Bina Laras "Mutmainnah"	2.495.000.700	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	929.270.700	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.355.000	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.355.000	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.255.700	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.140.500	
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.991.200	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	35.424.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.500.000	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.000.000	
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	79.000.000	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	496.360.000	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.860.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.500.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.000.000	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.300.000	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.300.000	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.565.730.000	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.565.730.000	
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	1.386.000.000	
1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	106.000.000	
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	48.960.000	
1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	24.770.000	
1.06.0.00.0.00.01.0008	Panti Sosial Bina Karya "Madani"	2.377.322.400	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	818.017.400	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.040.000	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.040.000	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.487.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.682.800	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.604.600	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.000.000	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.080.000	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.080.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.000.000	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.410.000	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.790.000	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.190.000	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.430.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.559.305.000	
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.559.305.000	
1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permakanan	980.925.000	
1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang	65.610.000	
1.06.04.1.04.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	10.675.000	
1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	7.625.000	
1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	165.600.000	
1.06.04.1.04.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.470.000	
1.06.04.1.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	234.400.000	
1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	30.000.000	
1.06.04.1.04.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	63.000.000	
1.06.0.00.0.00.01.0009	Panti Sosial Lanjut Usia "Meci Angi "	2.312.007.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.143.204.200	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.470.000	
1.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.470.000	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.490.000	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.020.000	
1.06.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.470.000	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.124.200	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.031.000	
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.860.000	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.710.200	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.846.000	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.277.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.000.000	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.700.000	
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	89.700.000	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.540.000	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.890.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.650.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.000.000	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.880.000	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.740.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.140.000	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.168.803.000	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.168.803.000	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	674.288.000	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	30.600.000	
1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	219.500.000	
1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	15.000.000	
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	85.121.000	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	70.400.000	
1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	7.200.000	
1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	53.650.000	
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	13.044.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	23.407.295.457	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.407.295.457	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.912.312.648	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.012.387.138	
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	316.448.790	
2.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	129.870.700	
2.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.114.820	
2.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.066.000	
2.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.216.280	
2.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	16.304.360	
2.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.407.280	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.469.350	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.264.714.992	
2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.128.814.822	
2.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77.000.000	
2.07.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	52.188.080	
2.07.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.712.090	
2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.795.560	
2.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.795.560	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.042.440	
2.07.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	23.575.440	
2.07.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.467.000	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.932.356	
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.517.820	
2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.678.580	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.387.886	
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.578.570	
2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.306.000	
2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.842.500	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.621.000	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.394.000	
2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.408.000	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288.986.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	810.000.000	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.059.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.240.000	
2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.659.000	
2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.160.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	84.745.940	
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	84.745.940	
2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	84.745.940	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	259.982.620	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	232.518.720	
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	232.518.720	
2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	27.463.900	
2.07.03.1.02.01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	27.463.900	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	991.226.210	
2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	326.888.260	
2.07.04.1.01.04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	326.888.260	
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	135.633.800	
2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	135.633.800	
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	521.621.520	
2.07.04.1.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	122.673.000	
2.07.04.1.04.03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	306.472.510	
2.07.04.1.04.04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	92.476.010	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.04.1.06	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7.082.630	
2.07.04.1.06.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7.082.630	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	294.497.880	
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	213.501.000	
2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	132.211.630	
2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	81.289.370	
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	80.996.880	
2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	80.996.880	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	269.472.860	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	269.472.860	
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	73.601.300	
2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	97.718.760	
2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	98.152.800	
2.07.3.32.0.00.01.0001	Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	2.019.999.969	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.492.240.679	
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.820.800	
2.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.455.200	
2.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.455.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.455.200	
2.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.455.200	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.672.730	
2.07.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	37.460.400	
2.07.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.212.330	
2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.141.110	
2.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.141.110	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	553.931.200	
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.662.340	
2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	408.259.500	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.847.470	
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.891.100	
2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.724.990	
2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.692.700	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.853.100	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.564.839	
2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.560.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	497.404.839	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.110.000	
2.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.123.000	
2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.855.000	
2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.132.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	527.759.290	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	498.753.710	
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	498.753.710	
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	29.005.580	
2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	29.005.580	
2.07.3.32.0.00.01.0002	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok	999.982.140	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	452.152.640	
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.298.700	
2.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.432.900	
2.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.432.900	
2.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.432.900	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.563.400	
2.07.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.444.000	
2.07.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.119.400	
2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.718.300	
2.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.718.300	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	152.149.800	
2.07.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	152.149.800	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.789.150	
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.622.900	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.741.010	
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.035.240	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.190.000	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.934.290	
2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.134.290	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.800.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.699.000	
2.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000	
2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.699.000	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	547.829.500	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	547.829.500	
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	100.000.150	
2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	447.829.350	
2.07.3.32.0.00.01.0003	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	475.000.700	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	275.000.700	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.435.300	
2.07.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.435.300	
2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	765.800	
2.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	765.800	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.634.000	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.909.800	
2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.050.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.674.200	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.064.600	
2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.705.000	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.225.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.134.600	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.101.000	
2.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.451.000	
2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.650.000	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	200.000.000	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	200.000.000	
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	66.124.400	
2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	65.658.600	
2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	68.217.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.724.572.551	
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.724.572.551	
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.150.779.051	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.589.395.651	
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.702.800	
2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.518.300	
2.08.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.659.500	
2.08.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.944.000	
2.08.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.358.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.685.000	
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.369.000	
2.08.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.169.000	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.151.698.551	
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.134.424.551	
2.08.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.304.000	
2.08.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.970.000	
2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.534.000	
2.08.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.534.000	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.182.200	
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.135.000	
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.768.000	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.213.400	
2.08.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.800.000	
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.800.000	
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.465.800	
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	235.586.100	
2.08.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.110.000	
2.08.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.476.100	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.712.000	
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.235.000	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.786.000	
2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	454.691.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.980.000	
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.200.000	
2.08.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.480.000	
2.08.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	22.300.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.756.540.900	
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	1.726.629.900	
2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	1.595.726.700	
2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	130.903.200	
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	29.911.000	
2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	29.911.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	576.337.900	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	81.110.500	
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	81.110.500	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	495.227.400	
2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	395.227.500	
2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	99.999.900	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	380.653.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	380.653.000	
2.08.04.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	263.143.000	
2.08.04.1.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	117.510.000	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	34.997.400	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	34.997.400	
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	34.997.400	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	360.562.500	
2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	360.562.500	
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	170.766.200	
2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	189.796.300	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	452.291.700	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	109.237.000	
2.08.07.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	109.237.000	
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	343.054.700	
2.08.07.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	295.311.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.07.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	47.743.600	
2.08.2.14.0.00.02.0001	Perlindungan Perempuan Dan Anak	573.793.500	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	293.543.500	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.899.000	
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.942.500	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.956.500	
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.644.500	
2.08.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.644.500	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.000.000	
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.000.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	272.750.000	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	272.750.000	
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	272.750.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	7.500.000	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	7.500.000	
2.08.07.1.02.01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	7.500.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	13.511.250.936	
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	13.511.250.936	
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	12.846.311.136	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.362.702.556	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	465.000.000	
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	
2.09.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45.000.000	
2.09.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40.000.000	
2.09.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	40.000.000	
2.09.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	45.000.000	
2.09.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.000.000	
2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.505.419.056	
2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.408.065.056	
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	67.354.000	
2.09.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	
2.09.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	
2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	
2.09.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	372.998.200	
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.182.500	
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000	
2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.013.000	
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	
2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.460.000	
2.09.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.004.000	
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.350.700	
2.09.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.988.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.000.000	
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.046.300	
2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.046.300	
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.000.000	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.419.000	
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.999.000	
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.570.000	
2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.850.000	
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.000.000	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.820.000	
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.100.000	
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.490.000	
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.250.000	
2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.980.000	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	220.000.000	
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	220.000.000	
2.09.02.1.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	220.000.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.772.180.180	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	454.999.380	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	92.050.280	
2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	75.000.600	
2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	287.948.500	
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	208.510.000	
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	208.510.000	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	3.108.670.800	
2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	67.080.000	
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	3.041.590.800	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	358.435.000	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	358.435.000	
2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	130.935.000	
2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	227.500.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	132.993.400	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	132.993.400	
2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	62.998.700	
2.09.05.1.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	69.994.700	
2.09.0.00.0.00.01.0001	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	664.939.800	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	261.857.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.040.000	
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.040.000	
2.09.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	
2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	
2.09.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.009.000	
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.009.000	
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.537.500	
2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.537.500	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.020.600	
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.700.600	
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.320.000	
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.250.200	
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	
2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.250.200	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	403.082.500	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	403.082.500	
2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	245.520.000	
2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	157.562.500	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	61.923.701.586	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	61.923.701.586	
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	54.264.201.494	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.176.850.794	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	433.823.600	
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.323.600	
2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	82.700.000	
2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	82.700.000	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	86.200.000	
2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	86.700.000	
2.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.100.000	
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.100.000	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.682.960.994	
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.528.341.794	
2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.873.600	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.619.000	
2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39.126.600	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	221.785.500	
2.11.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.998.000	
2.11.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	94.000.000	
2.11.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000	
2.11.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.999.800	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.787.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	91.380.700	
2.11.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	91.380.700	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	304.984.900	
2.11.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29.997.500	
2.11.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	40.000.000	
2.11.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	74.999.900	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	110.000.000	
2.11.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.987.500	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.630.600	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.999.700	
2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.998.400	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.996.500	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.991.000	
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.910.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.739.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.996.000	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.264.500.000	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.264.500.000	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.808.654.500	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.994.500	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.560.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.659.100.000	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.130.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.150.000	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.980.000	
2.11.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.000.000	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	324.325.200	
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	192.885.200	
2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	144.194.200	
2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	48.691.000	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	131.440.000	
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	68.100.000	
2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	41.600.000	
2.11.02.1.02.04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	21.740.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	207.032.000	
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	207.032.000	
2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	207.032.000	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	23.083.400	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.083.400	
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	23.083.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	199.969.500	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	199.969.500	
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	99.995.600	
2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	99.973.900	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	202.499.200	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	202.499.200	
2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	202.499.200	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	199.719.000	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	199.719.000	
2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	99.567.800	
2.11.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	100.151.200	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	930.722.400	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	930.722.400	
2.11.11.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	930.722.400	
2.11.3.28.0.00.02.0001	Balai Laboratorium Lingkungan	1.725.150.092	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.046.355.793	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.067.000	
2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.067.000	
2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.000.000	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000	
2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	
2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	
2.11.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	
2.11.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	
2.11.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.000.000	
2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.000.000	
2.11.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.000.000	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.455.600	
2.11.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.955.600	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.500.000	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.497.200	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.002.000	
2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.844.900	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.624.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.026.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	222.326.993	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	26.831.500	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.550.273	
2.11.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.945.220	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.269.000	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.975.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.294.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	480.000.000	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.740.000	
2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.240.000	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.500.000	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.000.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	678.794.299	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	678.794.299	
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100.000.000	
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	578.794.299	
2.11.3.28.0.00.02.0018	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	5.934.350.000	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.959.350.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.000	
2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	
2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.000.000	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.706.400	
2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.706.400	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	
2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.600.000	
2.11.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	
2.11.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.600.000	
2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.000.000	
2.11.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.000.000	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	
2.11.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.000.000	
2.11.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.750.000	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.750.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.497.151.900	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.836.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.381.315.900	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.141.700	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.881.800	
2.11.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	290.650.000	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.609.900	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.975.000.000	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	3.975.000.000	
2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	3.460.284.500	
2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	111.897.300	
2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	145.638.200	
2.11.11.1.01.06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	257.180.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.295.187.290	
2.12.2.13.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.295.187.290	
2.12.2.13.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.295.187.290	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	282.934.090	
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	163.434.090	
2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	133.434.090	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	30.000.000	
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	119.500.000	
2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	97.500.000	
2.12.02.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	22.000.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	233.407.600	
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	233.407.600	
2.12.03.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	233.407.600	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	778.845.600	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	252.391.000	
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	51.616.700	
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	118.927.300	
2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	70.630.600	
2.12.04.1.02.04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	11.216.400	
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	526.454.600	
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	117.500.000	
2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	408.954.600	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.155.457.926	
2.12.2.13.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.155.457.926	
2.12.2.13.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.155.457.926	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.015.458.026	
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.404.494.651	
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.362.384.651	
2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.040.000	
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.070.000	
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.089.175	
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.955.300	
2.13.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.498.975	
2.13.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.800.000	
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.075.600	
2.13.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.780.000	
2.13.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	30.000.100	
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.979.200	
2.13.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.000.000	
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328.372.700	
2.13.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	
2.13.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.372.700	
2.13.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	80.000.000	
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.001.500	
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.280.000	
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.737.500	
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	688.984.000	
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	193.960.000	
2.13.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.260.000	
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.280.000	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	47.500.000	
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	47.500.000	
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	47.500.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	235.000.000	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	235.000.000	
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	66.995.300	
2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	66.004.300	
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	67.000.400	
2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	35.000.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.857.499.900	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.857.499.900	
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	208.500.000	
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.974.499.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4.474.500.000	
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	200.000.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	879.553.300	
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	879.553.300	
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	879.553.300	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	318.553.300	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	265.533.700	
2.14.02.1.01.03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	69.570.400	
2.14.02.1.01.07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	195.963.300	
2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	53.019.600	
2.14.02.1.02.04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	53.019.600	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	276.000.000	
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	162.054.700	
2.14.03.1.01.05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	162.054.700	
2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	113.945.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.03.1.02.02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	113.945.300	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	285.000.000	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	150.118.800	
2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	150.118.800	
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	134.881.200	
2.14.04.1.02.04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	134.881.200	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	13.438.679.902	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	13.438.679.902	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	13.438.679.902	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.439.226.482	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.851.200	
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.720.000	
2.15.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.729.100	
2.15.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.720.000	
2.15.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.720.000	
2.15.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.720.000	
2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.720.000	
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.522.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.433.468.607	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.397.849.207	
2.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.024.000	
2.15.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.595.400	
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.763.000	
2.15.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.446.000	
2.15.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.317.000	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.150.000	
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64.150.000	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	497.753.075	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.645.000	
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.243.700	
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.720.375	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.354.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.790.000	
2.15.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	113.000.000	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.680.000	
2.15.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.680.000	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909.841.000	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315.645.000	
2.15.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.390.000	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	555.806.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.719.600	
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.759.600	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.960.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.435.633.420	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	345.000.000	
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	345.000.000	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	850.852.000	
2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	85.712.000	
2.15.02.1.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	596.798.000	
2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	168.342.000	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	758.791.900	
2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	458.792.700	
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	299.999.200	
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	249.133.200	
2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	99.999.200	
2.15.02.1.07.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	149.134.000	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.831.847.720	
2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.531.860.720	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	299.987.000	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.008.600	
2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200.000.000	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	100.008.600	
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000	
2.15.02.1.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100.000.000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	563.820.000	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	61.810.000	
2.15.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	61.810.000	
2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	145.682.000	
2.15.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	145.682.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	180.800.000	
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	180.800.000	
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	35.008.000	
2.15.03.1.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	35.008.000	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	140.520.000	
2.15.03.1.09.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	140.520.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.249.063.769	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	16.249.063.769	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	16.249.063.769	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.912.569.769	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.043.900	
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.796.600	
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.098.000	
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.198.000	
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.098.000	
2.16.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.203.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.650.000	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.461.872.569	
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.448.412.569	
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.740.000	
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.720.000	
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.450.000	
2.16.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.450.000	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.000.000	
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.000.000	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	583.840.200	
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.393.000	
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.006.200	
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.000.000	
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.651.000	
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	84.960.000	
2.16.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	39.720.000	
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.110.000	
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	307.107.800	
2.16.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	30.788.800	
2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.000.000	
2.16.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.319.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.010.175.300	
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.792.300	
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	457.932.000	
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.546.451.000	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.080.000	
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	295.200.000	
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000	
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.590.000	
2.16.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	27.290.000	
2.16.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.629.335.000	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	4.629.335.000	
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	250.165.000	
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.099.904.500	
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	64.499.400	
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	24.999.800	
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	76.030.000	
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.074.796.700	
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.738.975.200	
2.16.02.1.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	299.964.400	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.707.159.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.707.159.000	
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	439.804.000	
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	821.500.000	
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	333.900.000	
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	111.955.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17.290.962.121	
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	17.290.962.121	
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	14.407.883.721	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.709.634.051	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.104.454.100	
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	447.975.600	
2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.791.900	
2.17.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.280.800	
2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.957.400	
2.17.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	14.768.900	
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.392.100	
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	549.287.400	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.874.194.551	
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.833.898.751	
2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.202.200	
2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.798.200	
2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.295.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.863.500	
2.17.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.863.500	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	612.338.400	
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.478.000	
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.479.800	
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.715.600	
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.605.200	
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.820.600	
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	67.680.000	
2.17.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	41.361.000	
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.906.600	
2.17.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	51.291.600	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	809.063.500	
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.315.000	
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.700.000	
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	615.048.500	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.720.000	
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229.960.000	
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.760.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	175.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	175.000.000	
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	141.000.000	
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	34.000.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1.050.000.000	
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.050.000.000	
2.17.04.1.01.01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	925.000.000	
2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	125.000.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	500.000.000	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	500.000.000	
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	229.328.400	
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	270.671.600	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.280.297.170	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1.280.297.170	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.280.297.170	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	692.952.500	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	692.952.500	
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	692.952.500	
2.17.0.00.0.00.01.0001	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.883.078.400	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	530.998.400	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.500.000	
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.500.000	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.254.500	
2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.254.500	
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	820.500	
2.17.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	820.500	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.769.700	
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.907.000	
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.636.500	
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.826.200	
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.051.700	
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.396.000	
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.200.000	
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299.455.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.602.000	
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.240.000	
2.17.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.802.000	
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.008.000	
2.17.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.552.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	928.549.700	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	928.549.700	
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	928.549.700	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.423.530.300	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	1.423.530.300	
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.423.530.300	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.891.082.614	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.891.082.614	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.891.082.614	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.283.132.714	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	191.496.200	
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.056.900	
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	65.923.500	
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.515.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.239.508.204	
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.193.411.404	
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.596.800	
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.500.000	
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.106.800	
2.18.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.106.800	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000	
2.18.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12.000.000	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	684.973.410	
2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	358.080.810	
2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.439.100	
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.848.500	
2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.755.000	
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	77.850.000	
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	821.676.100	
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.528.900	
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.406.400	
2.18.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.740.800	
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	606.000.000	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.372.000	
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.150.000	
2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.222.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	493.287.000	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	212.101.000	
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100.055.000	
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	112.046.000	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	281.186.000	
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	68.924.500	
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	212.261.500	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	714.948.000	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	714.948.000	
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	345.398.300	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	369.549.700	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	542.092.100	
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	81.745.800	
2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	81.745.800	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	460.346.300	
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	285.022.600	
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	119.058.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	56.264.900	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	743.672.800	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	743.672.800	
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	147.536.200	
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	371.623.400	
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	224.513.200	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	113.950.000	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	113.950.000	
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	113.950.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	19.981.836.374	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	19.981.836.374	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	19.981.836.374	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.993.546.174	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.671.400	
2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.933.000	
2.19.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.100	
2.19.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.100	
2.19.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.100	
2.19.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.738.000	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.611.699.774	
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.518.005.874	
2.19.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.086.200	
2.19.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.029.000	
2.19.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.092.200	
2.19.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.486.700	
2.19.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.999.900	
2.19.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.999.900	
2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.591.400	
2.19.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.591.400	
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.715.700	
2.19.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.715.700	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	634.817.900	
2.19.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.300.000	
2.19.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.718.900	
2.19.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000	
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.655.000	
2.19.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.400.000	
2.19.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.744.000	
2.19.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.500.000	
2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.000.000	
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	735.000.000	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.550.000	
2.19.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.150.000	
2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.100.000	
2.19.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	67.720.000	
2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.580.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.155.703.100	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.155.703.100	
2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	150.031.800	
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	134.644.700	
2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	505.417.000	
2.19.02.1.01.05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	273.339.400	
2.19.02.1.01.06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	2.025.650.000	
2.19.02.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	66.620.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	8.832.587.100	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.252.710.500	
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	2.252.710.500	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	1.404.028.300	
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	96.075.600	
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	1.307.952.700	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	1.180.738.300	
2.19.03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1.180.738.300	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.995.110.000	
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.995.110.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	419.500.000	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	419.500.000	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	419.500.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	419.500.000	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	419.500.000	
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	45.308.600	
2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	268.546.400	
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	21.035.000	
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	27.110.000	
2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	57.500.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	393.999.100	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	393.999.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	393.999.100	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	393.999.100	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	317.999.100	
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	33.960.000	
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	181.319.000	
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	78.400.000	
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	24.320.100	
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	76.000.000	
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	76.000.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.585.712.865	
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.585.712.865	
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.736.999.900	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	513.171.000	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	258.233.000	
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	131.457.000	
2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	126.776.000	
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	254.938.000	
2.22.02.1.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	17.938.000	
2.22.02.1.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	55.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.02.1.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	182.000.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	459.516.700	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	459.516.700	
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	459.516.700	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	164.312.000	
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	164.312.000	
2.22.04.1.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	17.938.000	
2.22.04.1.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	146.374.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	600.000.200	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	600.000.200	
2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	260.000.000	
2.22.05.1.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	270.531.400	
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	69.468.800	
1.01.2.22.0.00.02.0002	Taman Budaya	2.917.145.315	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.455.265.415	
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.287.800	
2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.143.900	
2.22.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.143.900	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.740.000	
2.22.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.740.000	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.891.500	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.283.000	
2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.008.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.840.000	
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.460.000	
2.22.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.300.000	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.041.606.115	
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.240.000	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.398.000	
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	803.968.115	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.740.000	
2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.620.000	
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.120.000	
2.22.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	203.000.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.461.879.900	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	397.260.000	
2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	397.260.000	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1.064.619.900	
2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.064.619.900	
1.01.2.22.0.00.02.0003	Museum Negeri	2.931.567.650	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.411.905.450	
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.496.400	
2.22.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.499.800	
2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.499.800	
2.22.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.499.800	
2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.508.000	
2.22.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	988.900	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.036.990	
2.22.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.637.200	
2.22.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.454.000	
2.22.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	999.790	
2.22.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.445.800	
2.22.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.200	
2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.484.790	
2.22.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	498.850	
2.22.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	996.930	
2.22.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	989.010	
2.22.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	999.900	
2.22.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	999.900	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.100.260	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.235.800	
2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.312.060	
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.998.000	
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.268.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	
2.22.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	42.250.000	
2.22.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.996.000	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.000.000	
2.22.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	57.000.000	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	988.243.710	
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.436.000	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.350.000	
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	821.457.710	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.543.400	
2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.490.000	
2.22.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.125.000	
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.980.000	
2.22.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.978.400	
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.970.000	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.519.662.200	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	1.519.662.200	
2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	554.524.200	
2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	39.551.600	
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	813.111.400	
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	61.600.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.06.1.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	50.875.000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.414.217.066	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.414.217.066	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.414.217.066	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.253.390.466	
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	222.175.200	
2.23.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.480.000	
2.23.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.386.400	
2.23.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22.787.800	
2.23.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.100.000	
2.23.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.220.100	
2.23.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	111.200.900	
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.214.534.866	
2.23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.113.565.566	
2.23.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.200.000	
2.23.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.042.300	
2.23.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.989.200	
2.23.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.894.400	
2.23.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.662.600	
2.23.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	590.400	
2.23.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	590.400	
2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.854.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	138.800	
2.23.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000	
2.23.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	110.000	
2.23.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.606.000	
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.895.800	
2.23.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	21.600.000	
2.23.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.651.000	
2.23.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	937.400	
2.23.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	290.000	
2.23.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	417.400	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.490.400	
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.781.000	
2.23.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.311.500	
2.23.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.984.800	
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.751.500	
2.23.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	305.041.600	
2.23.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.520.000	
2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.100.000	
2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	540.308.400	
2.23.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	529.148.400	
2.23.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.160.000	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.981.000	
2.23.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.025.000	
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272.556.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	723.400.000	
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.150.000	
2.23.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.000.000	
2.23.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	203.250.000	
2.23.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.000.000	
2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.500.000	
2.23.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.400.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	971.261.100	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	812.758.400	
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	127.988.300	
2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	567.500.000	
2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	65.614.000	
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	30.773.000	
2.23.02.1.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	20.883.100	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	158.502.700	
2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	74.793.200	
2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	83.709.500	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	189.565.500	
2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	49.027.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	49.027.800	
2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	64.346.300	
2.23.03.1.02.01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	36.385.900	
2.23.03.1.02.02	Penerbitan Bibliografi Daerah	27.960.400	
2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	76.191.400	
2.23.03.1.03.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	34.892.500	
2.23.03.1.03.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	41.298.900	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	327.334.900	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	327.334.900	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	327.334.900	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	301.122.300	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	144.663.000	
2.24.02.1.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	44.640.000	
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	100.023.000	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	49.200.000	
2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	49.200.000	
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	107.259.300	
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	71.234.100	
2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	36.025.200	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	26.212.600	
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	26.212.600	
2.24.03.1.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	26.212.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	44.003.970.066	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	44.003.970.066	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	31.660.195.166	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.531.134.666	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.605.464.000	
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.370.493.400	
3.25.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.000.000	
3.25.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	29.971.700	
3.25.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	29.991.500	
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.007.900	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.999.500	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.575.759.716	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.508.680.716	
3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.974.900	
3.25.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.256.800	
3.25.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.583.600	
3.25.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	24.029.000	
3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	944.200	
3.25.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.290.500	
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000	
3.25.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	
3.25.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.653.000	
3.25.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.153.000	
3.25.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.000.000	
3.25.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.500.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.883.950	
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.900.000	
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.937.350	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.028.000	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.016.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.720.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	24.985.100	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.192.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.492.000	
3.25.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.363.500	
3.25.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	51.250.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.953.944.000	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.760.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.044.000	
3.25.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.540.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.720.600.000	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.430.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.050.000	
3.25.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.380.000	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.930.000.000	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	379.000.000	
3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	379.000.000	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	50.000.000	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	50.000.000	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.501.000.000	
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.501.000.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.060.193.000	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2.943.435.000	
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.943.435.000	
3.25.03.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	99.510.400	
3.25.03.1.07.02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	99.510.400	
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.247.600	
3.25.03.1.10.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	17.247.600	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.450.824.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.450.824.300	
3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	345.825.000	
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	805.000.000	
3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	299.999.300	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	83.000.000	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	83.000.000	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	83.000.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	605.043.200	
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	99.990.000	
3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	99.990.000	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	454.999.100	
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	454.999.100	
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.054.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.054.100	
3.25.0.00.0.00.01.0001	Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong	1.682.300.000	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	425.589.800	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.480.000	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.480.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.019.800	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.019.800	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.000.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.000.000	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.090.000	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.320.000	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.770.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.256.710.200	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.256.710.200	
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.156.710.200	
3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
3.25.0.00.0.00.01.0002	Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram	150.014.000	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	139.514.000	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.520.000	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.520.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.000	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.000	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.850.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.650.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.200.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	10.500.000	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10.500.000	
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	10.500.000	
3.25.0.00.0.00.01.0003	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar	487.500.000	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	75.000.000	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.000.000	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.000.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.000.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	412.500.000	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	412.500.000	
3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	312.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.0.00.0.00.01.0004	Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok	3.563.923.400	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	601.423.400	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.620.000	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.620.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.685.400	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.227.400	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.458.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.200.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.200.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.000.000	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.918.000	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.620.000	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.298.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.962.500.000	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	2.962.500.000	
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1.862.500.000	
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	1.100.000.000	
3.25.0.00.0.00.01.0005	Pelabuhan Perikanan Teluk Santong	299.999.800	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	299.999.800	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.000.000	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.000.000	
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.242.000	
3.25.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.242.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.553.800	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.267.800	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.032.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.254.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.930.000	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	430.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.700.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.800.000	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.274.000	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.100.000	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.674.000	
3.25.0.00.0.00.01.0006	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima Dompu	392.999.700	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	80.499.700	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.000.000	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.000.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.500.200	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.551.000	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.949.200	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.999.500	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.999.500	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	312.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	312.500.000	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	19.500.000	
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	293.000.000	
3.25.0.00.0.00.01.0007	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat	3.852.038.000	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	99.978.000	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.592.000	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.592.000	
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.384.000	
3.25.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.384.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.471.000	
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.972.000	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.514.000	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.985.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000	
3.25.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.531.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.531.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.752.060.000	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.752.060.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	3.489.060.000	
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	263.000.000	
3.25.0.00.0.00.01.0008	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok	1.915.000.000	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100.000.000	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.020.000	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.020.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.777.500	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.002.400	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.775.100	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.202.500	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.202.500	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.000.000	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.502.000.000	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.502.000.000	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1.502.000.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	313.000.000	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	313.000.000	
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	313.000.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	21.595.731.878	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	21.595.731.878	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	19.185.579.878	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.878.141.278	
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	292.488.000	
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	132.900.000	
3.26.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000	
3.26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.088.000	
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.500.000	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.248.574.634	
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.356.410.634	
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	892.164.000	
3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	
3.26.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.000.000	
3.26.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	73.000.000	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	634.213.300	
3.26.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.656.500	
3.26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215.912.800	
3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.884.000	
3.26.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.860.000	
3.26.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	116.000.000	
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.900.000	
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	309.140.000	
3.26.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.140.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720.385.344	
3.26.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.350.000	
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236.000.000	
3.26.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.500.000	
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337.535.344	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.340.000	
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	240.960.000	
3.26.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	257.480.000	
3.26.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.900.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.879.975.100	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	65.069.100	
3.26.02.1.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	65.069.100	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	4.745.000.100	
3.26.02.1.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	4.745.000.100	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	69.905.900	
3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	69.905.900	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.199.999.900	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.199.999.900	
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2.126.000.000	
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	35.984.900	
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	13.015.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	25.000.000	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	164.885.700	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	164.885.700	
3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	53.400.000	
3.26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	72.185.700	
3.26.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	39.300.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.062.577.900	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.062.577.900	
3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	862.578.100	
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	105.739.800	
3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	94.260.000	
3.26.00.0.00.01.0001	UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	2.410.152.000	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.868.203.500	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.800.000	
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.800.000	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.940.000	
3.26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.680.000	
3.26.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.260.000	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.807.703.500	
3.26.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.036.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	557.000.000	
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.249.666.900	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.760.000	
3.26.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.760.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	541.948.500	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	76.000.000	
3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	76.000.000	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	465.948.500	
3.26.02.1.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	124.500.000	
3.26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	341.448.500	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	233.378.321.675	
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	168.470.184.973	
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	141.676.149.623	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.928.354.223	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.670.000	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.135.000	
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.090.000	
3.27.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.510.000	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.719.000	
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.216.000	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.218.892.223	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.202.525.223	
3.27.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.034.000	
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.333.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.276.000	
3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.276.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.739.000	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.364.000	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.900.000	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.409.500	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.165.500	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.460.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.440.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	220.000.000	
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.000.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	913.577.000	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.280.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.697.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	698.600.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.200.000	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.250.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.950.000	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.000.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	19.245.906.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.981.290.000	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4.477.290.000	
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	504.000.000	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	14.264.616.300	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1.705.850.000	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	910.979.200	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	11.647.787.100	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	87.501.889.100	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	87.501.889.100	
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	53.753.625.000	
3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	11.798.500.100	
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	21.949.764.000	
3.27.0.00.0.00.01.0001	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)	500.092.100	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	400.000.100	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.958.000	
3.27.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.000.000	
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	958.000	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.804.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.804.600	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.173.900	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.344.600	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.990.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.246.300	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.665.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.968.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.233.600	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.760.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.830.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.643.600	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.830.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.530.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100.092.000	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	100.092.000	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	56.603.000	
3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	43.489.000	
3.27.0.00.0.00.01.0002	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)	5.354.887.900	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	414.991.000	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.151.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	22.920.000	
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.231.600	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.500.000	
3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.500.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.045.700	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.585.700	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.460.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.173.700	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.023.700	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.400.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.750.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.120.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.770.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.350.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.939.896.900	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	4.939.896.900	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	4.939.896.900	
3.27.0.00.0.00.01.0003	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)	7.840.490.450	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	779.914.950	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.825.000	
3.27.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.160.000	
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	665.000	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.902.200	
3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.902.200	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.912.750	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.102.000	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.480.000	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.270.750	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.580.000	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.280.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.555.000	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.205.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.550.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	492.800.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.720.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.720.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	515.788.400	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	515.788.400	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	515.788.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.544.787.100	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	6.544.787.100	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	6.544.787.100	
3.27.0.00.0.00.01.0004	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)	3.215.605.100	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	442.667.400	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.620.000	
3.27.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.620.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.560.300	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.851.500	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.508.800	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.600.000	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.317.100	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.150.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	247.567.100	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.170.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.600.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.570.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	177.407.700	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	177.407.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	133.291.700	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	44.116.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.595.530.000	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	2.595.530.000	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	2.595.530.000	
3.27.0.00.0.00.01.0005	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)	1.466.629.400	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.106.629.400	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.941.600	
3.27.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.941.600	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.767.500	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.001.600	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.702.900	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.561.000	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.460.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	129.807.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.235.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.780.300	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.985.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.300.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	558.495.300	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.140.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.240.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.900.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	360.000.000	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	360.000.000	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	360.000.000	
3.27.0.00.0.00.01.0006	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)	1.450.603.900	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	827.745.900	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.433.000	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.433.000	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.467.700	
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.467.700	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.373.000	
3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.373.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.962.000	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.148.000	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.200.000	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.007.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.500.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.107.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.503.200	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.904.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.999.100	
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.729.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.870.500	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.007.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.727.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.280.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	622.858.000	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	622.858.000	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	622.858.000	
3.27.0.00.0.00.01.0007	Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan	5.099.112.000	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	968.462.000	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.160.000	
3.27.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.160.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.233.000	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.054.000	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.112.600	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.366.400	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.500.000	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.504.000	
3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	117.504.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.795.000	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.195.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.600.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.770.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.630.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.140.000	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.130.650.000	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	1.399.109.100	
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	1.299.109.100	
3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	100.000.000	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2.731.540.900	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	700.541.000	
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	2.030.999.900	
3.27.0.00.0.00.01.0008	Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	1.866.614.500	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	454.276.500	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	959.100	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	959.100	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.409.000	
3.27.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.404.000	
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.005.000	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.755.000	
3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.755.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.278.400	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.111.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.733.200	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.634.200	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.600.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.075.000	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.275.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.800.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.800.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.720.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.080.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	319.001.500	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	319.001.500	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	319.001.500	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	759.238.000	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	759.238.000	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	759.238.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	334.098.500	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	334.098.500	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	334.098.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.0.00.0.00.08.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	64.908.136.702	
3.27.0.00.0.00.08.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	59.631.299.629	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.061.129.138	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	741.714.600	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	189.131.300	
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	67.938.000	
3.27.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	67.709.100	
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	63.760.000	
3.27.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	67.578.000	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	141.882.000	
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.716.200	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.468.466.973	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.187.366.843	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.222.200	
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	138.880.000	
3.27.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	42.424.100	
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.235.000	
3.27.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.345.000	
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.993.830	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	89.606.900	
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14.924.200	
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.333.200	
3.27.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14.894.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.455.000	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	19.967.300	
3.27.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	19.967.300	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.277.800	
3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.973.200	
3.27.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	23.985.900	
3.27.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.943.700	
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.917.000	
3.27.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.458.000	
3.27.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.137.465	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.996.030	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.440.200	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.900.425	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.995.800	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.933.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.956.900	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.945.970	
3.27.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.969.140	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.260.500	
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.401.500	
3.27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.859.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	784.544.100	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.670.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.960.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	549.914.100	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.153.500	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.550.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.603.500	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	40.880.015.387	
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	50.371.627	
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	35.311.627	
3.27.02.1.06.02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	15.060.000	
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	40.829.643.760	
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	40.639.818.100	
3.27.02.1.07.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	189.825.660	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	567.450.200	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	198.857.000	
3.27.03.1.01.05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	198.857.000	
3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	368.593.200	
3.27.03.1.02.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	218.639.400	
3.27.03.1.02.02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	149.953.800	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.683.489.224	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	382.559.274	
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	132.950.000	
3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	83.618.920	
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	165.990.354	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	394.665.580	
3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	123.580.500	
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	151.305.080	
3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	119.780.000	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	604.891.370	
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	168.990.370	
3.27.04.1.03.02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	435.901.000	
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	301.373.000	
3.27.04.1.05.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	131.106.800	
3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	170.266.200	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	439.215.680	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	259.300.600	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	259.300.600	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	179.915.080	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	89.886.040	
3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	45.022.040	
3.27.07.1.03.03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	45.007.000	
3.27.0.00.0.00.08.0001	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT)	1.624.077.500	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	542.364.500	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.821.700	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.821.700	
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.018.200	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	390.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	628.200	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.000.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.049.600	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.049.600	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370.000.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.475.000	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.475.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.081.713.000	
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	730.120.000	
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	730.120.000	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	338.093.000	
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	338.093.000	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	13.500.000	
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	13.500.000	
3.27.00.0.00.08.0002	Balai Inseminasi Buatan (BIB)	1.713.077.500	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	436.245.736	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.874.300	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.984.000	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.571.800	
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.318.500	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.718.400	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.130.400	
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.020.000	
3.27.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.307.000	
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.261.000	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.817.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	672.000	
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.135.000	
3.27.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.137.000	
3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	873.600	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	9.834.146	
3.27.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.889.000	
3.27.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.945.146	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.818.500	
3.27.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.200.000	
3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.618.500	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.360.100	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.069.400	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.017.400	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.991.300	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.700.000	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.682.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.500.000	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.334.690	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.907.190	
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.427.500	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.259.300	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.784.300	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.825.000	
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.650.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.000.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.228.700	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.000.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.120.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.113.700	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.995.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.276.831.764	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.276.831.764	
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.076.831.380	
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	189.499.960	
3.27.02.1.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	10.500.424	
3.27.0.00.0.00.08.0003	Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)	696.604.573	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	438.554.840	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.630.800	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.403.250	
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.227.550	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.839.870	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.839.870	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.288.610	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.515.410	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.640.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.386.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.747.200	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.804.380	
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.804.380	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.506.180	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.786.180	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.245.000	
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.475.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.485.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.800.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.909.000	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.776.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	258.049.733	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	108.661.183	
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	33.236.803	
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	75.424.380	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	149.388.550	
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	149.388.550	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.0.00.0.00.08.0004	Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia	1.243.077.500	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	337.770.000	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.279.500	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.279.500	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.112.400	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.112.400	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.024.500	
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.024.500	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.838.000	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.703.000	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.435.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	700.000	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.275.000	
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.275.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.043.600	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.739.700	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.190.600	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.113.300	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.197.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.197.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	885.752.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	831.820.500	
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	743.168.000	
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	88.652.500	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	53.932.000	
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	53.932.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	19.555.000	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	19.555.000	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	19.555.000	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	45.566.326.886	
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	45.566.326.886	
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.540.695.910	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	10.734.922.060	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	103.856.200	
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	103.856.200	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	263.331.000	
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	170.631.000	
3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	49.600.000	
3.28.03.1.03.07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	43.100.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	8.095.101.800	
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	64.220.200	
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	7.395.101.800	
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	635.779.800	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	661.235.260	
3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	420.411.630	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	138.211.430	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	102.612.200	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1.468.585.000	
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	1.468.585.000	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	142.812.800	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	142.812.800	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	292.764.650	
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	111.798.740	
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	111.798.740	
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	180.965.910	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	60.959.520	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	120.006.390	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	205.104.000	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	205.104.000	
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	42.800.000	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	61.600.000	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	100.704.000	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.307.905.200	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.307.905.200	
3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	102.184.000	
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	79.500.000	
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	3.126.221.200	
2.11.3.28.0.00.02.0002	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1.718.746.500	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.146.028.500	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.000	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.000.000	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.968.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.968.000	
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.600.000	
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.600.000	
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.000.000	
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.000.000	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.000.000	
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.782.000	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.782.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.678.500	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.678.500	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	970.000.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000	
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.000.000	
3.28.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.000.000	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	572.718.000	
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	572.718.000	
3.28.04.1.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	155.000.000	
3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	100.000.000	
3.28.04.1.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	40.000.000	
3.28.04.1.01.06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	222.718.000	
3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	45.000.000	
3.28.04.1.01.11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	10.000.000	
2.11.3.28.0.00.02.0003	Balai KPH Rinjani Barat	3.729.486.330	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.359.373.120	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.771.750	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.299.550	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.999.800	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.997.400	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.475.000	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.989.500	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.998.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.998.800	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.992.400	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.749.200	
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.999.500	
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.999.000	
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.750.700	
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.997.300	
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.997.300	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.993.900	
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.998.900	
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.995.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.622.370	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.700	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.996.000	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.993.670	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.271.800	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.925.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.715.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.721.200	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.500.000	
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.500.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.136.489.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.989.100	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.000.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.012.500.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.260.000	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.240.000	
3.28.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.020.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.170.113.210	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	54.128.800	
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	54.128.800	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	382.400.000	
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	382.400.000	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	368.361.810	
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	368.361.810	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	365.222.600	
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	242.293.700	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	122.928.900	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	200.000.000	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000	
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	200.000.000	
2.11.3.28.0.00.02.0004	Balai KPH Ampang Riwo	1.626.499.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.038.742.800	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.547.600	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.886.600	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.071.000	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.295.000	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.295.000	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.672.700	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	746.000	
3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.637.000	
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.927.400	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.362.300	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.443.000	
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	832.000	
3.28.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	510.000	
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.500.000	
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	601.000	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	396.000	
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	396.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.327.700	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	534.000	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.586.000	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.717.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.790.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.715.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.985.100	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849.185.800	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.985.800	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.200.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	830.000.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.170.000	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.620.000	
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.550.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	564.086.000	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	256.314.600	
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	256.314.600	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	307.771.400	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	307.771.400	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	23.671.000	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	23.671.000	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	23.671.000	
2.11.3.28.0.00.02.0005	Balai KPH Tambora	1.975.073.396	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.382.749.900	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.000.000	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.000.000	
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.000.000	
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.000.000	
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.000.000	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.000.000	
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.749.901	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.005	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.075	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.749.821	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.215.000.000	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.190.000.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.999.999	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000	
3.28.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.999.999	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	342.323.396	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	292.323.496	
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	220.729.996	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	71.593.500	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	49.999.900	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	49.999.900	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.100	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.100	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	50.000.100	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	200.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000	
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	200.000.000	
2.11.3.28.0.00.02.0006	Balai KPH Maria Donggomasa	2.666.548.200	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.661.687.100	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.000.000	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.000.000	
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.200.000	
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.200.000	
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.000.000	
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.000.000	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.748.800	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.998.800	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.750.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.020.000	
3.28.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	4.020.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.476.719.000	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.219.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.437.500.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.999.300	
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.999.300	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	804.861.100	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	49.252.500	
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	49.252.500	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	28.360.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	28.360.000	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	450.072.000	
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	199.962.000	
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	250.110.000	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	277.176.600	
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	41.331.600	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	235.845.000	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	200.000.000	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000	
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	200.000.000	
2.11.3.28.0.00.02.0007	Balai KPH Rinjani Timur	2.239.649.900	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.354.799.900	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.232.100	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.232.100	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.000.000	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.040.000	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.500.000	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.540.000	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.700.000	
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.700.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.067.800	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.013.000	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.193.500	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.142.000	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.249.300	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.470.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.193.190.000	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.995.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.195.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.160.000.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.570.000	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.240.000	
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.520.000	
3.28.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	13.810.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	650.039.500	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	60.000.000	
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	60.000.000	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	59.250.400	
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	59.250.400	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	40.150.000	
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	15.150.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	25.000.000	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	40.000.000	
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	40.000.000	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	409.850.000	
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	234.850.000	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	175.000.000	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	40.789.100	
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	40.789.100	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	34.810.500	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	34.810.500	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	34.810.500	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	200.000.000	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000	
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	200.000.000	
2.11.3.28.0.00.02.0008	Balai KPH Sejong Mataiyang	1.671.242.800	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.136.085.600	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.112.000	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.999.000	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.046.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.022.000	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.045.000	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.468.800	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.803.800	
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.720.000	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.945.000	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.199.000	
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.999.000	
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.905.000	
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.295.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.854.800	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.979.000	
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.264.700	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.646.100	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.209.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.756.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	919.501.000	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.001.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.500.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	885.000.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.950.000	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.050.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.900.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	535.157.200	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	199.667.700	
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	199.667.700	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	158.540.000	
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	158.540.000	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	176.949.500	
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	176.949.500	
2.11.3.28.0.00.02.0009	Balai KPH Batu Lanteh	1.658.715.700	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.041.355.500	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.995.800	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.995.800	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.000.000	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.453.000	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.960.000	
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.998.000	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.495.000	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.201.000	
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.955.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.246.000	
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.000.000	
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.995.000	
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.995.000	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.000.000	
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.000.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.720.200	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.878.000	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.131.200	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.955.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.756.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849.080.000	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.080.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	830.000.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.910.500	
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000	
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.910.500	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	617.360.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	45.000.000	
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	45.000.000	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	220.000.000	
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	220.000.000	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	352.360.200	
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	252.370.600	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	99.989.600	
2.11.3.28.0.00.02.0010	Balai KPH Ampang Plampang	1.936.745.900	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.460.754.800	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.791.500	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.952.000	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.839.500	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.991.500	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.000.000	
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.991.500	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.749.000	
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.533.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.016.000	
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.199.800	
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.989.000	
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.989.000	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.493.000	
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.839.000	
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.654.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.079.800	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.146.400	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.007.700	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.295.000	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.990.700	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.640.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.285.800.000	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.300.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.267.500.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.861.000	
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.862.000	
3.28.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.999.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	455.991.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	20.000.000	
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	20.000.000	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	60.000.000	
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	10.000.000	
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	50.000.000	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	375.991.100	
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	219.999.700	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	155.991.400	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	20.000.000	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	20.000.000	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	20.000.000	
2.11.3.28.0.00.02.0011	Balai KPH Orong Telu	1.896.615.550	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.397.687.350	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.702.800	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.880.200	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.330.700	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.667.500	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.824.400	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.654.400	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.860.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.808.000	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.985.900	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.729.200	
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.723.000	
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.800.000	
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.206.200	
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.442.550	
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.442.550	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.195.800	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.302.900	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.026.300	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.764.900	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.001.300	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.668.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.432.400	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.008.600	
3.28.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.375.000	
3.28.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	52.633.600	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.049.064.000	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.939.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.625.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.022.500.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.890.000	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.050.000	
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.840.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	397.729.800	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	121.462.800	
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	121.462.800	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	276.267.000	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	172.484.800	
3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	20.000.000	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	43.600.000	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	40.182.200	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	101.198.400	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	101.198.400	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	101.198.400	
2.11.3.28.0.00.02.0012	Balai KPH Ropang	1.835.653.800	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.253.153.800	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.320.000	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.160.000	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.160.000	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.000.000	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.000.000	
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.200.000	
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.000.000	
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.200.000	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.098.800	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.475.000	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.979.400	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.094.400	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.550.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.075.865.000	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.015.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.350.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.022.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.670.000	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.670.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	466.952.000	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	28.990.000	
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	28.990.000	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	105.462.000	
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	60.220.000	
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	45.242.000	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	332.500.000	
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	287.000.000	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	45.500.000	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	71.798.000	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	71.798.000	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	71.798.000	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	43.750.000	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	43.750.000	
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	43.750.000	
2.11.3.28.0.00.02.0013	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1.689.609.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.194.610.100	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.999.800	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.999.900	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.999.900	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.600.000	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.600.000	
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.999.700	
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.999.800	
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.900	
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.999.900	
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.999.900	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.950.000	
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000	
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.950.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.040.200	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.005.000	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.279.200	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.756.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.011.860.500	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.998.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.362.500	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	967.500.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.160.000	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.240.000	
3.28.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.920.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	465.156.900	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	70.158.000	
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	70.158.000	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	394.998.900	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	249.245.300	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	68.628.600	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	77.125.000	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	29.842.000	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	29.842.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	29.842.000	
2.11.3.28.0.00.02.0014	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1.408.972.500	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	983.540.600	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.248.500	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.290.000	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.300.000	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.858.500	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.800.000	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.703.000	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.259.000	
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.544.000	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.900.000	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.640.000	
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.820.000	
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.320.000	
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000	
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.820.000	
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.820.000	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.780.000	
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.780.000	
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.399.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.994.600	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.009.900	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.065.700	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.985.900	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.980.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.466.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.897.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	796.590.000	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.536.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.554.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	772.500.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.360.000	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.860.000	
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	425.431.900	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	99.995.400	
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	99.995.400	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	325.436.500	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	170.000.000	
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	72.024.900	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	83.411.600	
2.11.3.28.0.00.02.0015	Balai KPH Brang Beh	1.495.201.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.001.131.200	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.080.800	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.581.000	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.499.800	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.016.200	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.017.200	
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.000	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.445.000	
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.600	
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.261.400	
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.183.000	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.000.000	
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.000.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.381.000	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.959.900	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.095.200	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.228.800	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.300	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.456.800	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.640.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.878.200	
3.28.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.250.000	
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.628.200	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	708.600.000	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.300.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	690.000.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.730.000	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.050.000	
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	433.497.600	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	44.054.200	
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	44.054.200	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	145.373.500	
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	75.117.400	
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	70.256.100	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	244.069.900	
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	208.758.400	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	35.311.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	33.133.800	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	33.133.800	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	33.133.800	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	27.438.500	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.438.500	
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	27.438.500	
2.11.3.28.0.00.02.0016	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1.580.033.800	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.020.752.100	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.204.000	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.910.000	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.958.000	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.502.000	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.834.000	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.495.000	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.008.000	
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.614.000	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.873.000	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.126.000	
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.958.000	
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.954.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.214.000	
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.968.000	
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.968.000	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.928.000	
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.928.000	
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.566.700	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.500	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.917.100	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.846.500	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.400	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.060.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.890.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.853.200	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	853.879.400	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.479.400	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.900.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	827.500.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.585.000	
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.975.000	
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.610.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	440.608.100	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	52.704.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	52.704.600	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	259.280.000	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	259.280.000	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	128.623.500	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	128.623.500	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	118.673.600	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	118.673.600	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	118.673.600	
2.11.3.28.0.00.02.0017	Balai KPH Pelangan Tastura	1.896.836.700	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	922.550.000	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.506.900	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.507.500	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.999.800	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.999.800	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.999.800	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.999.200	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.999.500	
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.900	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.999.800	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.999.700	
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.999.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.900	
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.900	
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.999.800	
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.999.800	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.999.800	
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.000.000	
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.999.800	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.749.400	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.900	
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.999.900	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.999.800	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.749.800	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.295.300	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.999.800	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.295.500	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	730.000.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.999.900	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.999.900	
3.28.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.000.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	730.997.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	21.856.800	
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	21.856.800	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	33.207.000	
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	33.207.000	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	249.974.100	
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	17.196.200	
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	17.777.900	
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	215.000.000	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	137.385.800	
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	137.385.800	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	288.573.900	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	254.835.400	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	33.738.500	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	43.289.100	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	43.289.100	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	43.289.100	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	200.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000	
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	200.000.000	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	13.308.403.117	
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.308.403.117	
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.908.402.817	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.042.080.577	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	457.756.400	
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	135.028.300	
3.29.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	44.795.000	
3.29.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	39.574.400	
3.29.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	27.849.300	
3.29.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	31.391.700	
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.117.700	
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.000.000	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.866.269.457	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.772.806.377	
3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.580.000	
3.29.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.015.700	
3.29.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19.202.400	
3.29.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.619.500	
3.29.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.000.000	
3.29.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.001.480	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.29.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.044.000	
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	39.844.700	
3.29.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.839.100	
3.29.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.421.500	
3.29.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	
3.29.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.798.100	
3.29.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.786.000	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.995.200	
3.29.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4.656.000	
3.29.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000	
3.29.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.339.200	
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.686.500	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.990.300	
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.990.200	
3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.808.000	
3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.184.000	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.631.600	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.742.900	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.986.000	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241.353.500	
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	623.284.320	
3.29.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.990.000	
3.29.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	200.000.000	
3.29.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	8.821.120	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.473.200	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.205.000	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.345.000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.900.000	
3.29.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.960.000	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.039.000	
3.29.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.860.000	
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.000.000	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.450.000	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.729.000	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	552.652.320	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	367.758.320	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	60.629.160	
3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	277.129.160	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	30.000.000	
3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	99.958.000	
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	59.990.000	
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	39.968.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	84.936.000	
3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	39.968.000	
3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	14.968.000	
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	30.000.000	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	281.962.700	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	116.964.700	
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	74.999.700	
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	41.965.000	
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	89.998.000	
3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	49.998.000	
3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	40.000.000	
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	75.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	75.000.000	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	526.626.820	
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	59.999.220	
3.29.05.1.03.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	36.854.610	
3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	23.144.610	
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	466.627.600	
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	99.627.600	
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	75.000.000	
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	292.000.000	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.505.080.400	
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	79.999.200	
3.29.06.1.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	49.999.900	
3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	29.999.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	79.983.300	
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	49.994.000	
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	29.989.300	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.345.097.900	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	75.000.000	
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.270.097.900	
3.29.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa	400.000.300	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	232.105.800	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.600.000	
3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.600.000	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.037.800	
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.924.200	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.721.600	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.392.000	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.658.000	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	480.000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.142.400	
3.29.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.035.600	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.810.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.810.000	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	45.888.500	
3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	45.888.500	
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	20.888.500	
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	25.000.000	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	44.835.000	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	44.835.000	
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	24.835.000	
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	20.000.000	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	30.596.000	
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	30.596.000	
3.29.05.1.03.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	10.596.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	20.000.000	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	46.575.000	
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	46.575.000	
3.29.06.1.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	21.575.000	
3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	25.000.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	28.287.616.749	
3.30.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan	28.287.616.749	
3.30.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan	28.287.616.749	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.971.233.549	
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.669.700	
3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112.000.000	
3.30.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
3.30.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.999.900	
3.30.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	
3.30.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	
3.30.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	
3.30.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.669.800	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.761.275.629	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.713.775.929	
3.30.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.000.000	
3.30.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.500.000	
3.30.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.499.900	
3.30.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	
3.30.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.499.800	
3.30.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.500.000	
3.30.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000	
3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.000.000	
3.30.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	
3.30.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	
3.30.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	
3.30.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
3.30.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
3.30.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000	
3.30.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	
3.30.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	5.000.000	
3.30.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.499.000	
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.999.300	
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.900	
3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	
3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.999.800	
3.30.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.500.000	
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.830.000	
3.30.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.830.000	
3.30.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	10.000.000	
3.30.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	841.438.120	
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.998.000	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.440.000	
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	655.000.120	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.521.100	
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.000.000	
3.30.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.500.000	
3.30.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.001.000	
3.30.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.020.000	
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	300.000.000	
3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	75.000.000	
3.30.02.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	75.000.000	
3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000	
3.30.02.1.02.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	75.000.000	
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	150.000.000	
3.30.02.1.03.02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	75.000.000	
3.30.02.1.03.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	75.000.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.703.875.000	
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	3.703.875.000	
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3.553.875.000	
3.30.03.1.01.03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	150.000.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.678.499.800	
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	90.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	50.000.000	
3.30.04.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	40.000.000	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.588.499.800	
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	99.999.800	
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.488.500.000	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.336.376.900	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1.336.376.900	
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	586.376.900	
3.30.05.1.01.02	Pameran Dagang Lokal	300.000.000	
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	150.000.000	
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	150.000.000	
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	150.000.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.273.499.900	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	950.000.000	
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	100.000.000	
3.30.06.1.01.02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	750.000.000	
3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	100.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	73.500.200	
3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	73.500.200	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	249.999.700	
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	149.999.900	
3.30.06.1.03.02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	99.999.800	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	12.024.131.600	
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	11.049.131.600	
3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	11.049.131.600	
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	800.000.000	
3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	800.000.000	
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	175.000.000	
3.30.07.1.03.02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	75.000.000	
3.30.07.1.03.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	100.000.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	67.441.636.049	
3.31.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian	67.441.636.049	
3.31.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian	35.431.708.214	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.122.037.714	
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.013.000	
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	170.760.000	
3.31.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.012.000	
3.31.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.306.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.926.000	
3.31.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17.751.000	
3.31.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.156.000	
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.102.000	
3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.283.997.514	
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.254.174.514	
3.31.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.021.000	
3.31.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.781.000	
3.31.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.021.000	
3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.970.000	
3.31.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.450.000	
3.31.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.520.000	
3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.900.000	
3.31.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	63.500.000	
3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.400.000	
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	757.337.800	
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.523.000	
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.830.600	
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.605.800	
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.860.000	
3.31.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16.886.000	
3.31.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	88.700.000	
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.932.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.019.878.400	
3.31.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	328.876.000	
3.31.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	35.100.000	
3.31.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.927.400	
3.31.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	9.000.000	
3.31.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.529.975.000	
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.369.461.000	
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.235.000	
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.186.000	
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.217.040.000	
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.480.000	
3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.480.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	14.821.265.500	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	14.821.265.500	
3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	160.827.000	
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2.542.599.400	
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	565.863.000	
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	7.670.851.000	
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.674.719.100	
3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	206.406.000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	184.742.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	184.742.000	
3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	103.031.000	
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	81.711.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	303.663.000	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	303.663.000	
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	103.621.000	
3.31.04.1.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	92.021.000	
3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	108.021.000	
3.31.0.00.0.00.01.0001	Balai Kemasan Produk Daerah	4.075.434.000	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.203.631.500	
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.469.000	
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.469.000	
3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.244.900	
3.31.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.244.900	
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	952.569.600	
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.554.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	272.588.900	
3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	523.870.200	
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.556.400	
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
3.31.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.600.000	
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.000.000	
3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.508.990.000	
3.31.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.990.000	
3.31.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.200.000.000	
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	649.892.000	
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.480.000	
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.612.000	
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	592.800.000	
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.466.000	
3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.466.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	871.802.500	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	871.802.500	
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	75.417.900	
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	796.384.600	
3.31.0.00.0.00.01.0002	Science Technology and Industrial Park	27.934.493.835	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.059.729.985	
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.214.391.185	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.726.500	
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	717.683.685	
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
3.31.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	131.000.000	
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.781.000	
3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	530.267.000	
3.31.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	530.267.000	
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.185.195.000	
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.125.000	
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.000.000	
3.31.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.220.000	
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	986.850.000	
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.876.800	
3.31.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	129.876.800	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	24.874.763.850	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	24.874.763.850	
3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	12.084.252.000	
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10.946.698.050	
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.843.813.800	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	194.943.560	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	194.943.560	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	194.943.560	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	124.985.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	124.985.900	
3.32.02.1.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	124.985.900	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	69.957.660	
3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	69.957.660	
3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	69.957.660	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	271.803.977.350	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	99.624.852.500	
4.01.0.00.0.00.01.0002	Biro Organisasi	1.873.703.100	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	725.791.000	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.469.000	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.880.000	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.600.000	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.294.000	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.862.500	
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.962.500	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.720.000	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.150.000	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.080.800	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.449.200	
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.143.300	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.837.500	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.465.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.185.400	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.429.300	
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.541.800	
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.957.500	
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.930.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.844.000	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.013.200	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.780.300	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.550.500	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.500.000	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.397.900	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.397.900	
4.01.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	180.000.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.140.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.740.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.430.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.290.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.050.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.090.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.147.912.100	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	405.050.400	
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	174.820.700	
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	84.316.300	
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	145.913.400	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	742.861.700	
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	192.000.100	
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	183.498.000	
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	79.926.700	
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	72.658.500	
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	214.778.400	
4.01.0.00.0.00.01.0003	Biro Administrasi Pimpinan	4.970.383.300	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.970.383.300	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.368.600	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.620.000	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.605.000	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.143.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.342.000	
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.342.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.204.500	
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	57.204.500	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447.005.800	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.305.000	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.904.600	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.786.200	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	87.660.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.350.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.520.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.920.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.600.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.640.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.640.000	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.807.527.400	
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	437.410.000	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	545.000.000	
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	825.117.400	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	2.077.775.000	
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	454.985.000	
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	322.790.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1.300.000.000	
4.01.0.00.0.00.01.0004	Biro Hukum	2.123.739.700	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	412.622.300	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.073.300	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.010.000	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.095.200	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.004.200	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.075.900	
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.937.400	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.950.600	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.277.000	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.240.000	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.037.000	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000	
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.075.500	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.409.500	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.846.000	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.920.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.900.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.196.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	996.500	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.200.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.711.117.400	
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.165.317.400	
4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	279.999.900	
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	139.999.800	
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	365.317.900	
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	379.999.800	
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	545.800.000	
4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	270.300.000	
4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	275.500.000	
4.01.0.00.0.00.01.0005	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.312.468.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	474.980.800	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.967.000	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.281.000	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.281.000	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.281.000	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.281.000	
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.281.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.281.000	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.281.000	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.874.000	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.620.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.767.000	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.424.000	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.063.000	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.802.800	
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.836.600	
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.966.200	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.297.000	
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.297.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.526.300	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.900.300	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.621.000	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.380.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.625.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.923.700	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.923.700	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.930.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.930.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.660.000	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.500.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.160.000	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.837.487.200	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	750.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	237.372.200	
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	215.339.800	
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	297.288.000	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.472.658.700	
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	578.000.000	
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	195.000.000	
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	699.658.700	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	614.828.500	
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	228.173.500	
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	221.416.400	
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	165.238.600	
4.01.0.00.0.00.01.0006	Biro Kesejahteraan Rakyat	78.589.976.300	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.047.387.600	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.912.500	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.998.000	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.999.000	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.980.000	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.987.900	
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.990.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.996.200	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.961.400	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	122.855.000	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.920.000	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.940.000	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.995.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.996.500	
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.998.500	
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.998.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.101.900	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104.103.000	
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.998.900	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.000.000	
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	493.098.100	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.999.300	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.988.800	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.180.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	74.930.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.828.600	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.828.600	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.815.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.400.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.415.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.780.000	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.280.000	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	77.542.588.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	35.464.833.100	
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	31.438.539.100	
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	4.026.294.000	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	41.341.668.700	
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	39.963.873.100	
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1.225.295.000	
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	152.500.600	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	736.086.900	
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	333.181.400	
4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	149.498.400	
4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	253.407.100	
4.01.0.00.0.00.01.0007	Biro Perekonomian	2.504.018.100	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	220.346.300	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.403.800	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.522.400	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.993.000	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.682.700	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.486.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.490.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.109.000	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.120.000	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.208.400	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.040.000	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.549.400	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.619.000	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.442.000	
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.442.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.847.200	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.517.200	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.950.000	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.460.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.920.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.000.000	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.637.400	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.637.400	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.877.500	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.877.500	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.930.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.930.000	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.283.671.800	
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	623.671.800	
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	293.652.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	330.019.600	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	600.000.000	
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	300.000.000	
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	150.000.000	
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	150.000.000	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1.060.000.000	
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	735.000.000	
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	100.000.000	
4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	75.000.000	
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	75.000.000	
4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	75.000.000	
4.01.0.00.0.00.01.0008	Biro Administrasi Pembangunan	1.840.727.100	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	252.727.100	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.289.600	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.130.000	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.700.000	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.700.000	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.575.000	
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.575.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.609.600	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.110.000	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.020.000	
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.640.000	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.725.000	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.725.000	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.725.000	
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.725.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.892.500	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.355.000	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.107.500	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.460.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.620.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.350.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.710.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.610.000	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.300.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.800.000	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.588.000.000	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	964.123.500	
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	477.311.200	
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	244.300.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	242.511.800	
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	623.876.500	
4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	147.566.800	
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	315.375.500	
4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	160.934.200	
4.01.0.00.0.00.01.0009	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4.409.836.900	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	217.807.000	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.122.400	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.661.700	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.417.400	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.445.400	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.494.300	
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.433.400	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.670.200	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.051.500	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.513.000	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.672.400	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.866.100	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.830.100	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.569.500	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.665.600	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.460.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.635.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.803.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.428.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.375.000	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.192.029.900	
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.798.179.900	
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	148.738.400	
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.419.519.500	
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	229.922.000	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	646.464.000	
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	267.175.300	
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	192.166.700	
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	187.122.000	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	747.386.000	
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	162.942.000	
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	139.455.800	
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	444.988.200	
4.01.0.00.0.00.01.0001	Biro Umum	172.179.124.850	
4.01.0.00.0.00.01.0001	Biro Umum	172.179.124.850	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	172.179.124.850	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	191.768.700	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.248.400	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	48.670.000	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	47.955.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.895.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	135.018.289.103	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	134.797.712.103	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.620.000	
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.209.000	
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.000.000	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.748.000	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	480.877.000	
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	43.074.000	
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	316.355.000	
4.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18.465.000	
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	55.074.000	
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.909.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.558.472.500	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.095.000	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	435.052.500	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	192.552.200	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.641.000	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.241.000	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.510.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.718.950.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	779.363.200	
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	185.067.600	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	592.398.000	
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.665.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	150.920.800	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.812.200	
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.898.023.040	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	76.162.200	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.012.225.000	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	550.565.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.259.070.840	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.186.743.200	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	692.421.500	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.523.827.700	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	265.270.000	
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.507.104.000	
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.120.000	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.501.427.557	
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.970.068.525	
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	439.847.200	
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	160.000.000	
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.931.511.832	
4.01.01.1.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	9.751.125.750	
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.121.114.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.600.950.350	
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.029.061.200	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	99.962.195.147	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	99.962.195.147	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	99.962.195.147	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56.733.868.147	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	356.221.100	
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.187.700	
4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	108.644.200	
4.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	34.008.800	
4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	109.722.000	
4.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	33.839.000	
4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.208.400	
4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.611.000	
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.864.881.076	
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.354.035.876	
4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	317.151.400	
4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	169.372.500	
4.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.974.800	
4.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21.346.500	
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.825.000	
4.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.625.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.125.000	
4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.075.000	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	279.643.200	
4.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60.155.400	
4.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29.486.800	
4.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.001.000	
4.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165.000.000	
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	857.466.000	
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	93.390.000	
4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.592.000	
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.700	
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.004.400	
4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	206.480.000	
4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.368.000	
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.070.000	
4.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.160.900	
4.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.400.000	
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.586.500	
4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.676.500	
4.02.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	69.910.000	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.113.563.200	
4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.700.000	
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	737.863.200	
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.360.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.068.746.000	
4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.600.000	
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.198.060.000	
4.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	25.000.000	
4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.300.000	
4.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.500.000	
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315.286.000	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	34.909.203.571	
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	34.909.203.571	
4.02.01.1.16	Layanan Adminstrasi DPRD	980.732.500	
4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	60.005.100	
4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	494.997.400	
4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	425.730.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	43.228.327.000	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	3.107.474.800	
4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	344.610.300	
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	354.746.000	
4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.110.968.500	
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	276.000.000	
4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	21.150.000	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	679.505.900	
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	150.008.500	
4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	163.574.500	
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	149.946.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	107.988.300	
4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	107.988.300	
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	302.429.000	
4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	50.002.800	
4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	50.002.800	
4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	50.002.800	
4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	50.002.800	
4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	43.750.000	
4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	58.667.800	
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.503.881.400	
4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	2.009.777.100	
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.245.081.300	
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	425.580.000	
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	360.995.100	
4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	62.448.000	
4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	399.999.900	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	21.290.299.000	
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	6.735.000.000	
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	120.299.000	
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	14.435.000.000	
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	33.206.400	
4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	15.004.300	
4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	18.202.100	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	13.311.530.500	
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.000.000.000	
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	11.530.500	
4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	100.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.200.000.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	36.026.396.451	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	36.026.396.451	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	36.026.396.451	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.757.626.351	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	541.989.700	
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	272.892.000	
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	70.852.800	
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	91.061.300	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.183.600	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.970.480.101	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.109.802.901	
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.726.286.000	
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.984.400	
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23.051.200	
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.381.300	
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	50.974.300	
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	62.000.000	
5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	62.000.000	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	158.679.000	
5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29.595.800	
5.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	26.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.083.200	
5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33.000.000	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	599.345.200	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.774.800	
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.926.500	
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.960.000	
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.685.000	
5.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	105.998.900	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.074.343.350	
5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	488.169.000	
5.01.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	128.371.750	
5.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	457.802.600	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.302.911.000	
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	94.931.600	
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	395.972.500	
5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.092.600	
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.761.914.300	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.047.878.000	
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	769.550.000	
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	50.000.000	
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.550.000	
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.778.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.195.192.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.453.504.100	
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	149.890.700	
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	51.000.000	
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	68.414.100	
5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	149.999.600	
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	619.359.900	
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	414.839.800	
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	988.070.800	
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	492.827.000	
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	223.994.000	
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	271.249.800	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	753.617.100	
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	131.617.400	
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	80.000.000	
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	347.000.000	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	194.999.700	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.073.578.100	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.827.390.500	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	64.718.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	21.205.500	
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60.649.900	
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	24.090.000	
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.129.123.500	
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	83.088.600	
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	236.975.500	
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	207.539.000	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.426.501.700	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	267.640.900	
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	183.000.000	
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	329.109.100	
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	809.460.000	
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	437.850.000	
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	125.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1.000.000.000	
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2.274.441.700	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3.819.685.900	
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.713.650.200	
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	43.000.000	
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	53.000.000	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	28.000.000	
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	364.615.300	
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	204.690.100	
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	214.731.400	
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	197.998.900	
5.02	KEUANGAN	844.434.062.778	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	740.638.212.070	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	738.558.211.770	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.494.901.866	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	472.518.700	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.015.700	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	77.885.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	75.954.700	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	59.883.200	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	54.579.300	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.702.500	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.498.300	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.469.986.091	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.715.911.291	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.426.000	
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	567.191.000	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	68.490.000	
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	69.161.800	
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.806.000	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	169.243.600	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	36.038.800	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	66.780.900	
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	66.423.900	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	462.723.900	
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	86.483.900	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.000.000	
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	162.590.000	
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	147.650.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.833.864.575	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.606.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.339.375	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.516.800	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.860.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	652.090.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	458.617.000	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	293.233.400	
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.251.602.000	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	628.855.000	
5.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	463.602.000	
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.253.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.798.931.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	94.250.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	452.615.000	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.810.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.072.256.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.779.000	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	285.600.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.170.000	
5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.150.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	204.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.184.000	
5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.675.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	710.963.309.904	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.190.000.000	
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	53.368.000	
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	63.747.600	
5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	52.203.000	
5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	105.972.800	
5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	62.090.800	
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	155.877.000	
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	863.432.500	
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	233.213.300	
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	144.541.000	
5.02.02.1.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	40.665.000	
5.02.02.1.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	142.907.700	
5.02.02.1.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	34.272.100	
5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	237.709.200	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.050.000.000	
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	179.038.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	178.819.600	
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	179.582.600	
5.02.02.1.02.05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	59.188.500	
5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	190.865.500	
5.02.02.1.02.11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	30.593.300	
5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	231.912.500	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	251.932.800	
5.02.02.1.03.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	27.579.500	
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	187.371.700	
5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	21.788.000	
5.02.02.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	15.193.600	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	848.067.600	
5.02.02.1.04.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	113.806.300	
5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	138.442.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	51.681.100	
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	197.391.500	
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	197.761.700	
5.02.02.1.04.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	23.218.700	
5.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	37.215.400	
5.02.02.1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	23.986.400	
5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	34.418.300	
5.02.02.1.04.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	30.146.000	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	706.399.442.204	
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	358.087.500	
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.000.000.000	
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	696.041.354.704	
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	223.867.300	
5.02.02.1.06.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	57.458.500	
5.02.02.1.06.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	80.707.800	
5.02.02.1.06.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	85.701.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.100.000.000	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.100.000.000	
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	32.895.000	
5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	36.880.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	107.778.000	
5.02.03.1.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	24.061.000	
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	488.065.000	
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	53.531.000	
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	48.745.000	
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	50.635.000	
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	64.440.000	
5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	97.728.000	
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	74.065.000	
5.02.03.1.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	21.177.000	
5.02.0.00.0.00.02.0002	Unit Pelayanan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	1.000.000.000	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	322.701.200	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.161.300	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.726.900	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.099.600	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.549.000	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.455.600	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.330.200	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.330.900	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.365.700	
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39.790.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.174.700	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.338.400	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.610.600	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.015.800	
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.712.000	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.428.000	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.428.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.387.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.157.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.660.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.020.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.550.000	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.500.000	
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.920.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.720.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.200.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.635.600	
5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.635.600	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	677.298.800	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	677.298.800	
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	372.492.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	304.806.400	
5.02.0.00.0.00.02.0003	Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok	600.000.000	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	149.023.600	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.024.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	550.000	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	520.000	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	300.000	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	134.000	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	520.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	882.500	
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	592.500	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	290.000	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	565.800	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	285.000	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	220.000	
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.800	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.500.000	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.500.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.086.300	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.850.300	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.520.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.016.000	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.000.000	
5.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.565.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.565.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.400.000	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	260.000	
5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.140.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	450.976.400	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	450.976.400	
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	442.901.700	
5.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	556.400	
5.02.02.1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2.000.000	
5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	3.677.300	
5.02.02.1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	341.000	
5.02.02.1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.500.000	
5.02.0.00.0.00.02.0004	Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa	480.000.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	266.272.900	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.516.700	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.492.100	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.120.000	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	774.800	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	755.000	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.374.800	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.783.400	
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	38.840.400	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	685.000	
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.258.000	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.946.600	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.614.000	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.164.000	
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.168.600	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.694.000	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.694.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.725.500	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.469.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.895.500	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.260.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.300.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.801.000	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.095.900	
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.095.900	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.260.800	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.490.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.550.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.420.800	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.250.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.250.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	213.727.400	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	213.727.400	
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	192.138.400	
5.02.02.1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	10.000.000	
5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	710.000	
5.02.02.1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	433.000	
5.02.02.1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10.446.000	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	103.795.850.708	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	77.640.900.418	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	71.005.378.718	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	467.023.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.715.600	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	49.463.200	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	48.450.400	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.775.600	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.750.000	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	104.287.400	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.580.800	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.450.129.043	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.052.642.043	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.032.400	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	73.564.600	
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	63.480.000	
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36.940.000	
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	118.470.000	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.164.700	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.236.800	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.475.800	
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.452.100	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	661.681.800	
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	368.260.000	
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	189.721.800	
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	103.700.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	318.781.500	
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60.570.000	
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	103.004.000	
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	53.004.000	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.110.000	
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52.093.500	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.247.287.675	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.674.500	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.654.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	311.842.475	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.305.933.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.100.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	220.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.200.000	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.813.700	
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	976.070.000	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.139.668.200	
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	63.037.200	
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	474.134.000	
5.02.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	107.521.000	
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.494.976.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.841.322.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.502.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.433.020.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.327.800.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	860.320.800	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.165.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	329.415.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.729.800	
5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	125.842.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.169.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	527.520.800	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	154.620.800	
5.02.02.1.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	154.620.800	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	372.900.000	
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	372.900.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.108.000.900	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.108.000.900	
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	707.140.000	
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	2.071.784.300	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	280.950.000	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	950.812.300	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	305.630.000	
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	251.396.600	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1.450.000	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	161.740.000	
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	217.400.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	45.555.800	
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	146.616.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	541.819.900	
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	425.706.000	
5.02.0.00.0.00.03.0001	Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram	3.588.478.000	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.135.874.600	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.574.200	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.574.200	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.198.700	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.498.700	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.700.000	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.602.000	
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	26.602.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.870.600	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.535.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	176.462.200	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.912.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.126.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.300.000	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.335.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.227.035.100	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	410.497.500	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	811.537.600	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.594.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.670.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.890.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.034.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.452.603.400	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.452.603.400	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	124.350.000	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	110.259.400	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	238.000.000	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50.320.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	431.370.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	498.304.000	
5.02.0.00.0.00.03.0002	Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya	2.846.608.600	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.873.492.000	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.330.100	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.330.100	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.672.500	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.492.400	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.180.100	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.600.000	
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	21.600.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	485.060.400	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.517.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.158.500	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.598.700	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.800	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	75.463.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.275.000	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.848.400	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.024.819.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.508.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	237.036.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	780.275.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.010.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.960.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.300.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.750.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	973.116.600	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	973.116.600	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	93.580.000	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	133.868.800	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	159.850.300	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	41.320.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	314.997.500	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	229.500.000	
5.02.0.00.0.00.03.0003	Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong	3.322.928.100	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.055.126.200	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.260.000	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.260.000	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.016.500	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.475.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.541.400	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.075.000	
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20.075.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.104.700	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.218.500	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.150.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.000.100	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.728.800	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.400.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.275.000	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.132.300	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.321.985.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.665.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.045.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.020.275.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.685.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.530.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.590.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.565.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.267.801.900	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.267.801.900	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	110.846.000	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	130.735.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	224.892.700	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	39.550.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	390.711.300	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	371.066.000	
5.02.0.00.0.00.03.0004	Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa	2.844.290.750	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.937.218.650	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.037.100	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.002.100	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.004.100	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.022.300	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.008.600	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.715.000	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.715.000	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.959.200	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.504.200	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.455.000	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.600.000	
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	21.600.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	456.325.200	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.995.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.000.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.000.200	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.559.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.075.000	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.496.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.159.727.300	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.300	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281.952.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	870.275.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.854.850	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.670.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.170.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.014.850	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	907.072.100	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	907.072.100	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	106.440.000	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	203.000.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	133.001.700	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	48.015.300	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	149.615.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	267.000.100	
5.02.0.00.0.00.03.0005	Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima	2.138.825.300	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.536.942.800	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.470.000	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.470.000	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.291.600	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.497.000	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.794.600	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.600.000	
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	21.600.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.260.200	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.834.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.051.100	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.692.400	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	74.989.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.102.000	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.991.700	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	766.076.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.326.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.475.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.275.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.245.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.050.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.020.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.175.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	601.882.500	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	601.882.500	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	73.700.000	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	71.865.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	117.000.000	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	40.640.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	82.677.500	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	216.000.000	
5.02.0.00.0.00.03.0006	Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung	3.076.350.740	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.030.563.240	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.310.000	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.310.000	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.932.400	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.166.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.766.400	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.000.000	
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	18.000.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.572.300	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.680.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.797.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.625.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	76.560.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.880.000	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.830.300	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.184.540	
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.184.540	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.218.099.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.125.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.974.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	990.000.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.465.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.770.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.820.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.875.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.045.787.500	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.045.787.500	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	106.040.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	128.575.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	167.489.000	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	58.873.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	300.340.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	284.470.500	
5.02.0.00.0.00.03.0007	Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang	2.028.348.100	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.388.040.600	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.754.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.938.000	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.938.000	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.938.000	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.940.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.960.400	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.960.400	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.990.000	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.425.000	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.565.000	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.600.000	
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	21.600.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	473.027.700	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.241.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.093.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.110.700	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.899.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.760.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.784.000	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.940.000	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.963.500	
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	43.963.500	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.875.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.825.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.550.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.870.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.910.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.510.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.450.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	640.307.500	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	640.307.500	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	99.270.000	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	126.000.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	119.000.000	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	41.320.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	85.217.500	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	169.500.000	
5.02.0.00.0.00.03.0008	Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung	2.075.200.200	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.357.849.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.208.700	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.208.700	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.435.300	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.574.700	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.860.600	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.583.300	
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	17.583.300	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	410.782.000	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.475.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.443.400	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.267.600	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.235.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.994.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.336.000	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.831.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	626.298.100	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.976.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.046.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.276.100	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.541.600	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.715.200	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.486.400	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.340.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	717.351.200	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	717.351.200	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	95.918.800	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	114.829.700	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	129.550.000	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	46.106.800	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	85.767.500	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	245.178.400	
5.02.0.00.0.00.03.0009	Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompus	2.028.684.100	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.415.961.100	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.481.700	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.481.700	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.853.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.508.600	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.345.300	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.600.000	
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	21.600.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.462.000	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.496.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.731.600	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.007.500	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.497.900	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.784.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.275.000	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.070.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.062.500	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.512.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.200.500	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	551.350.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.501.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.430.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.990.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.081.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	612.723.000	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	612.723.000	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	72.446.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	113.637.300	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	120.705.600	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	43.324.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	61.727.500	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	200.881.800	
5.02.0.00.0.00.03.0010	Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima	2.205.236.400	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.585.439.400	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.915.000	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.915.000	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.861.900	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.500.100	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.361.800	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.600.000	
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	21.600.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	472.717.000	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.500.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.001.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.660.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.030.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.150.000	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.376.000	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.025.500	
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	119.025.500	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	728.360.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.472.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236.613.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	480.275.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.960.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.050.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.110.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.800.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	619.797.000	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	619.797.000	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	77.600.000	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	120.000.000	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	125.896.000	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	44.786.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	72.015.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	179.500.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	22.243.239.256	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	22.243.239.256	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	22.003.066.756	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.808.441.356	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.590.000	
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.940.000	
5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.940.000	
5.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.940.000	
5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.940.000	
5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.940.000	
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.450.000	
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.440.000	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.988.867.556	
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.895.997.556	
5.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.720.000	
5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.860.000	
5.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.700.000	
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.940.000	
5.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.400.000	
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.850.000	
5.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.400.000	
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.252.000	
5.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.370.000	
5.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000	
5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	882.000	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.270.000	
5.03.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	13.200.000	
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.200.000	
5.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.870.000	
5.03.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.000.000	
5.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.900.000	
5.03.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	6.000.000	
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.200.000	
5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	900.000	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	979.175.400	
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.962.000	
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	318.430.400	
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.763.000	
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.420.000	
5.03.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	31.500.000	
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	465.600.000	
5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	59.100.000	
5.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	38.400.000	
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	389.691.400	
5.03.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	86.900.000	
5.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.791.400	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	738.335.000	
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.785.000	
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.150.000	
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	486.400.000	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438.260.000	
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	246.250.000	
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.060.000	
5.03.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.450.000	
5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123.500.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.194.625.400	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	853.673.400	
5.03.02.1.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	3.527.000	
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	26.020.000	
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	439.491.400	
5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	31.500.000	
5.03.02.1.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	4.700.000	
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	61.113.000	
5.03.02.1.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	24.400.000	
5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	4.350.000	
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	179.540.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	53.332.000	
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	25.700.000	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	805.920.000	
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	84.410.000	
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	239.540.000	
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	481.970.000	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	221.954.000	
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	3.800.000	
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	25.751.000	
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	32.210.000	
5.03.02.1.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	33.340.000	
5.03.02.1.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	21.436.000	
5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	11.027.000	
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	46.200.000	
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	28.090.000	
5.03.02.1.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	20.100.000	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	313.078.000	
5.03.02.1.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9.835.000	
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	97.135.000	
5.03.02.1.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	38.432.000	
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	22.402.000	
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	37.062.000	
5.03.02.1.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	16.634.000	
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	56.235.000	
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	11.807.000	
5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	3.268.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	20.268.000	
5.03.0.00.0.00.01.0001	Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)	240.172.500	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	112.042.500	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.420.000	
5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.600.000	
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.820.000	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.622.500	
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.622.500	
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	128.130.000	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	128.130.000	
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	31.530.000	
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	90.590.000	
5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	6.010.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	31.865.514.552	
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31.865.514.552	
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31.865.514.552	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.419.458.252	
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.379.000	
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	265.854.400	
5.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.743.500	
5.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.071.600	
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.701.000	
5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.008.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.077.545.702	
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.016.635.802	
5.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.357.500	
5.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.390.400	
5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.162.000	
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	39.840.000	
5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	39.840.000	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	600.514.600	
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.825.000	
5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.314.200	
5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.600.000	
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.773.400	
5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.602.000	
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	602.532.250	
5.04.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	308.112.250	
5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	294.420.000	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.095.986.700	
5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.439.900	
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	697.546.800	
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.392.000.000	
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665.660.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.150.000	
5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000	
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	403.510.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.446.056.300	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	960.639.000	
5.04.02.1.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	79.102.300	
5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	59.880.000	
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	693.581.000	
5.04.02.1.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	128.075.700	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	15.485.417.300	
5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	42.044.700	
5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	124.836.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	213.645.800	
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	491.046.600	
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	52.490.200	
5.04.02.1.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	59.880.000	
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	14.463.297.300	
5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	38.176.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.295.770.600	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.295.770.600	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.295.770.600	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.295.770.600	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	608.744.300	
5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	340.736.700	
5.05.02.1.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	268.007.600	
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	735.650.500	
5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	539.359.400	
5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	126.291.100	
5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	70.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	488.492.200	
5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	175.000.000	
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	123.791.100	
5.05.02.1.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	120.000.000	
5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	69.701.100	
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.462.883.600	
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	895.747.200	
5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	567.136.400	
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	7.198.276.590	
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Daerah	7.198.276.590	
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Daerah	7.198.276.590	
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.073.276.590	
5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.796.200	
5.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.034.600	
5.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.639.600	
5.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.122.000	
5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.191.029.190	
5.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.179.679.590	
5.06.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.109.600	
5.06.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.240.000	
5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	
5.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	
5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.135.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.938.000	
5.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.797.200	
5.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.400.000	
5.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.000.000	
5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.016.000	
5.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.000.000	
5.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	551.016.000	
5.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	
5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.300.000	
5.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	782.300.000	
5.06.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	125.000.000	
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	125.000.000	
5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	17.500.000	
5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	107.500.000	
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	2.481.551.800	
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Daerah	2.481.551.800	
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Daerah	2.481.551.800	
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.481.551.800	
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.154.800	
5.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.109.600	
5.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.826.000	
5.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.109.600	
5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.109.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.219.200	
5.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.109.600	
5.07.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.109.600	
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.109.600	
5.07.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.109.600	
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.778.200	
5.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.416.000	
5.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.362.200	
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.921.460.000	
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.921.460.000	
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.830.000	
5.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	383.480.000	
5.07.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	53.350.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	26.020.291.897	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	26.020.291.897	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	26.020.291.897	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.303.312.097	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.289.500	
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.279.600	
6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.133.900	
6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.133.000	
6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.133.000	
6.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	30.133.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	91.477.000	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.477.400.297	
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.040.140.297	
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	416.916.000	
6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.344.000	
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.800.000	
6.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.800.000	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	243.850.000	
6.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	243.850.000	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.528.873.700	
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.932.000	
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.499.500	
6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	221.376.600	
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	114.899.600	
6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	227.000.000	
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	542.166.000	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	327.275.700	
6.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	
6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	127.275.700	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773.112.900	
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	83.310.000	
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411.408.000	
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	278.394.900	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576.710.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.150.000	
6.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	37.500.000	
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.060.000	
6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.204.158.900	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.124.282.500	
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	148.414.000	
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.048.388.500	
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	278.985.500	
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	425.159.500	
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	429.222.000	
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	150.713.000	
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	643.400.000	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.079.876.400	
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	655.534.400	
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	424.342.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.512.820.900	
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	402.306.000	
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	44.533.000	
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	357.773.000	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	2.110.514.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	328.621.700	
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	81.312.000	
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.505.339.500	
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	195.241.700	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.452.149.327	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	16.452.149.327	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	16.452.149.327	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.794.036.327	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	252.071.560	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.370.360	
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.397.600	
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	21.397.600	
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.827.600	
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.827.600	
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.015.200	
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.235.600	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.145.172.167	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.055.259.567	
8.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.605.000	
8.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.900.000	
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.082.600	
8.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.325.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.175.000	
8.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.175.000	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	422.467.600	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.970.000	
8.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.299.900	
8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.033.700	
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.609.000	
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.480.000	
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.900.000	
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.175.000	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.380.000	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.380.000	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.600.000	
8.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.400.000	
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.000.000	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.770.000	
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.100.000	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.670.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	457.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	457.500.000	
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	30.000.000	
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	268.000.000	
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	159.500.000	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.153.634.000	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.153.634.000	
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.700.000.000	
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	252.459.000	
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	201.175.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	382.819.000	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	382.819.000	
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.000	
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	137.544.000	
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	45.275.000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	736.265.000	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	736.265.000	
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	125.542.000	
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40.000.000	
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	394.463.000	
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	176.260.000	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.927.895.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.927.895.000	
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3.553.700.000	
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	273.920.000	
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.275.000	

**Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	1.537.563.376.982
2	Belanja Barang dan Jasa	1.279.643.888.003
3	Belanja Subsidi	1.631.860.720
4	Belanja Hibah	1.297.167.627.946
5	Belanja Bantuan Sosial	4.634.376.670
6	BELANJA MODAL	701.891.282.902
	Belanja Modal Tanah	1.050.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	242.832.989.173
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178.138.328.557
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	259.051.999.588
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.817.965.584
7	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
8	Belanja Bagi Hasil	696.041.354.704
9	Belanja Bantuan Keuangan	358.087.500
	TOTAL	5.528.931.855.427

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,447,779,352,756	
1 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								951,209,800	
1 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 dokumen				436,269,800	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	7 dokumen				79,090,000	
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 dokumen				79,090,000	
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,090,000	
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,090,000	
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	3 dokumen				146,080,000	
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	4 dokumen				52,500,000	
1 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,438,821,267,006	
1 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	7343 orang				751,521,254,806	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa administrasi keuangan	3240 OB				1,510,213,200	
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	12 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,142,600	
1 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 dokumen				685,632,938,400	
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 dokumen				26,955,500	
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,534,100	
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	17 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,667,400	
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	12 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,561,000	
1 01 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								596,858,900	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	4 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,958,400	
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	214,605,600	
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terkelolanya asset sesuai standar	1 dokumen				319,294,900	
1 01 01	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								74,733,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	01	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pendapatan	500 juta				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,988,000	
1	01	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	12 dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,745,800	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									1,573,060,400	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen kepegawaian	12 dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	401,402,500	
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pemantauan	4 kali				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,450,000	
1	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pergub yang tersosialisasi Jumlah Pergub yang tersusun	6 pergub 2 pergub					855,765,000	
1	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peserta diklat	820 org					243,442,900	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									2,464,484,500	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen instalasi listrik	8 jenis					11,199,000	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	11064 orang					1,172,875,000	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetak dan penggandaan	75000 lbr					89,602,000	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Eksemplar	3650 eksemplar					137,160,000	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan/material	50 jenis				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,630,000	
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	2500 orang				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139,200,000	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Frekuensi koordinasi dalam daerah Frekuensi koordinasi/konsultasi keluar daerah	67 OT 64 OT					808,950,000	
1	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen arsip	250 arsip				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,868,500	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									209,647,250	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor	20 bh 4 paket					209,647,250	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2,291,781,100	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat keluar	5000 dokumen					32,344,600	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening pembayaran	33 rekening					355,436,000	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa keamanan kantor Jumlah jasa kebersihan Jumlah jasa pegawai tidak tetap Jumlah jasa Tenaga Pendukung Administrasi	108 OB 180 OB 24 OB 251 OB					1,904,000,500	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									796,310,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	40 unit				682,410,000	
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	40 unit 40 unit				57,900,000	
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung kantor yang terpelihara Taman gedung kantor yang terpelihara	5 paket 1 paket				56,000,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								470,181,830,517	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								237,221,470,200	
1 01 02 1.01 01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	terbangunnya unit sekolah baru terbangunnya USB	1 sekolah 1 Paket				62,891,729,000	
1 01 02 1.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Penambahan Ruang Kelas Baru	92 Paket				7,446,520,000	
1 01 02 1.01 14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Toilet Sekolah)	50 Ruang				733,008,000	
1 01 02 1.01 19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Rehab Sedang/ Berat Ruang Guru beserta Prabotannya)	3 Paket 12 Paket				100,000,000	
1 01 02 1.01 36	Pengadaan Mebel Sekolah	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Pengadaan Mebel	4 Paket			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	399,274,900	
1 01 02 1.01 39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Siswa yang Menerima Alat Tulis	15000 siswa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,266,518,000	
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Hasil Verifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMA	1 Tahun				49,976,500	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah GSI SMP Jumlah Jambore Tahfiz Qur'an SMA Jumlah KSN SMA jumlah KSN SMP jumlah peserta FLS2N jumlah peserta FLS2N SD jumlah peserta FLS2N SMP jumlah peserta KO2SN SD jumlah peserta KO2SN SMP jumlah peserta KSN SD	180 orang 50 Orang 50 Sekolah 30 orang 180 orang 80 orang 140 orang 100 orang 100 orang 30 orang 1 paket				366,515,000	
1 01 02 1.01 53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Siswa Penerima BOS	8737 Siswa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	162,892,500,000	
1 01 02 1.01 54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,428,800	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								218,042,005,417	
1 01 02 1.02 02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang	20 ruang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,523,360,000	
1 01 02 1.02 04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Belanja Penunjang DAK Terbangunnya Ruang Praktik Siswa	1 kegiatan 32 Ruang				43,014,998,016	
1 01 02 1.02 15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang Kelas Sekolah (Bangunan Sekolah) yang direhabilitasi	13 ruang				2,311,781,001	
1 01 02 1.02 28	Pengadaan Mebel Sekolah	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Mebeluer Sekolah yang diadakan	120 paket				599,274,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Perlengkapan Sekolah (buku dan alat tulis) siswa SMK	8125 siswa					2,247,000,000	
1	01	02	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah alat Praktik dan Peraga siswa	59 paket					115,000,000	
1	01	02	1.02	38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Belanja Hibah SMKS di Provinsi NTB Belanja Modal SMKN di Provinsi NTB	10 paket 30 Paket				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,950,000,000	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Dokument Hasil verifikasi, monitoring, evaluasi dan PBM, ujian SMK	30 dokumen					49,976,500	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Debat Bahasa Jambore SMK Jumlah KOSN Jumlah Peserta FLS2n Jumlah peserta LKS	50 siswa 6 kegiatan 200 siswa 250 siswa 510 siswa					199,500,000	
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Data Jumlah Kebutuhan Guru Produktif SMK Dokumen Dokumen Hasil Penilaian Kendali Teknis	100 smk 10 dokument 20 dokumen					69,439,000	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Dokumen Standarisasi Mutu dan Kualitas Pendidik dan Pelatihan bagi PTK Jenjang SMK Jumlah kasus yang difasilitasi pada jenjang SMK Jumlah PAK Jabatan Fungsional Guru SMK Jumlah Peserta Jumlah Peserta Guru Berprestasi Jenjang SMK Jumlah Peserta Kepala Sekolah Berprestasi Jenjang SMK Jumlah Peserta Kepala Tata Usaha Berprestasi Jenjang SMK Jumlah Peserta Laboran Berprestasi Jenjang SMK Jumlah Peserta Olimpiade Sains Guru Tingkat Provinsi Jenjang SMK Jumlah Peserta Pengawas Berprestasi Jenjang SMK Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi PTK dan Tenaga Kebudayaan Jenjang SMK Jumlah Peserta Pustakawan Berprestasi Jenjang SMK	65 orang 30 orang 1 dokumen 30 orang 10 orang 10 orang 10 orang 80 orang 10 orang 200 orang 10 orang				190,785,000		
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Bintek Perluasan SKKNI dan Cakupan Ruang Lingkup LSP P1/P2/P3 Kerjasama IDUKA (Jumlah Siswa tersertifikasi) Sinkronisasi data Workshop Manajemen Berbasis Sekolah	50 orang 50 orang 100 orang 100 orang					640,091,200	
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Siswa	53380162 Siswa				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	132,056,800,000	
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Dokumen	2 Dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,999,800	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								14,918,354,900		
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	jumlah perlengkapan sekolah(buku dan alat tulis siswa SLB pemenuhan SPM) yang diadakan	2000 orang					252,400,000	
1	01	02	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	tersedianya sarana prasarana belajar yang baik	1 Keg				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,383,955,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti lomba (LKS, FLS2N, Vokasi dan KOSN)	290 siswa				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	jumlah data SLB yang tersinkronisasi	45 sekolah					50,000,000	
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Siswa Penerima BOS	1625 Siswa				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,120,000,000	
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Dokumen	2 Dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,999,900	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM									567,849,300	
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah									472,849,300	
1	01	03	1.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase Pengembangan Kurikulum	100 %	Bimtek Silabus Muatan Lokal SMA Bimtek Silabus Muatan Lokal SMK	328 orang 50 Orang					128,121,500	
1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase Pengembangan Kurikulum	100 %	Bimtek Penyusunan Kurikulum SMA Kurikulum Muatan Lokal Permainan dan Seni Tradisional SMA Workshop Kurikulum SMK : Penyusunan Panduan Penilaian Portopolio	150 Orang 50 Orang 100 Orang					344,727,800	
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus									95,000,000	
1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase Pengembangan Kurikulum	100 %	Jumlah dokumen yang disusun	3 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,000,000		
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									33,264,241,300	
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi									33,264,241,300	
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	50 %	Jumlah Data Guru dan Tendik pada Jenjang SMA, SMK dan SLB yang tersusun Jumlah Guru, Kepsek, Pengawas, KTU, Labora dan Pustakawan Berprestasi Tingkat Prov. NTB pada Jenjang TK, SD, dan SMP Jumlah Jasa Jam Mengajar (JJM) Guru Non PNS Jumlah Jasa Jam Mengajar (JJM) Guru Tetap Yayasan (GTY) Jumlah PAK yang dihasilkan pada jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Guru, Kepsek, Pengawas, KTU, Labora dan Pustakawan Berprestasi Tingkat Prov. NTB pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Lomba Karya Nyata Kepsek pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Lomba Karya Tulis Guru pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta OGN Tingkat Provinsi Jenjang Pendidikan Dasar Jumlah Peserta OGN Tingkat Provinsi Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT)/Pegawai Tidak Tetap pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Seleksi Kepsek dan Pengawas Sekolah pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Sekolah Yang Didata Pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah TU Non PNS	3 Dokumen 180 org 700000 org 700000 org 35 org 420 org 70 org 210 org 60 org 161 org 6500 org 280 org 6 Dokumen 3150 org				32,206,521,300		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Kepsek, Guru dan Pengawas SMA, SMK dan SLB Jumlah Kasus yang difasilitasi pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Bimtek Calon Kepsek pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Bimtek Penilaian Kinerja pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Pelatihan Proctor Asement Kompetensi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kebudayaan pada Jenjang SMA, SMK dan SLB	9 Dokumen 10 Kasus 186 org 350 org 450 org 680 org			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,057,720,000	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								60,769,000	
1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								45,769,000	
1.01.05.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100 %	Jumlah SMA Jumlah SMK	20 unit 20 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,012,000	
1.01.05.1.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100 %	Jumlah SMA Jumlah SMK	20 unit 20 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,757,000	
1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								15,000,000	
1.01.05.1.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100 %	Sekolah yang diliai usulan Izin Oprasionalnya	1 Sekolah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,500,000	
1.01.05.1.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100 %	Sekolah yang diperbaharui izin Operasionalnya	7 Sekolah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,500,000	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA								200,000,000	
1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								200,000,000	
1.01.06.1.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	35 %					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								513,171,000	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								258,233,000	
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	63.64 %			Adanya dokumen rekomendasi yang dihasilkan	3 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131,457,000	
2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	63.64 %			Adanya dokumen rekomendasi yang dihasilkan	3 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126,776,000	
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								254,938,000	
2.22.02.1.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	63.64 %			Alat upacara adat yang diberikan kepada masyarakat	17 paket	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,938,000	
2.22.02.1.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	63.64 %			Alat upacara adat yang diberikan kepada masyarakat	17 paket	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 22 02 1.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	63.64 %			Alat upacara adat yang diberikan kepada masyarakat	17 paket	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182,000,000	
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								459,516,700	
2 22 03 1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota								459,516,700	
2 22 03 1.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100 %	Jumlah pentas dan Pertukaran Budaya	2 keg			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	459,516,700	
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								164,312,000	
2 22 04 1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi								164,312,000	
2 22 04 1.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Cakupan pembinaan sejarah	100 %			Tersedianya guru sejarah dan komunitas sejarah yang memiliki pengetahuan tentang sejarah lokal provinsi	300 orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,938,000	
2 22 04 1.01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	100 %			Tersedianya guru sejarah dan komunitas sejarah yang memiliki pengetahuan tentang sejarah lokal provinsi	300 orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146,374,000	
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								600,000,200	
2 22 05 1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi								600,000,200	
2 22 05 1.02 01	Pelindungan Cagar Budaya							Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	260,000,000	
2 22 05 1.02 02	Pengembangan Cagar Budaya			bimtek kajian terhadap naskah naskah kuno di NTB dengan berbagai disiplin dan pendekatan Bimtek pelatihan Pilologi untuk tenaga pengelola perpustakaan, museum dan masyarakat FGD Penyusunan SOP penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah workshop penyusunan dokumen prosedur standar pengelolaan manuskrip dan naskah kuno	20 org 50 org 1 dokumen 10 dokumen				270,531,400	
2 22 05 1.02 04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya							Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,468,800	
TOTAL									1,953,791,042,773	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
1	01	01			Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												442,038,700		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												3,419,000		
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	9 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	727,000	
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	9 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	672,000	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	9 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	693,000	
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	9 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	719,000	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	9 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	284,000	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	9 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	324,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												108,027,000		
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Administrasi Pelaksana Tugas ASN	1 Tahun	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	107,527,000	
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	500,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												10,883,000		
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	10,883,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah												100,719,700		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	10,179,700	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	8,700,000	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	12,960,000	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,200,000	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan/Material	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	1,200,000	
1	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,480,000	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rakor dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	57,000,000	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								184,040,000	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	6,850,000	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	Tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	177,190,000	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								34,950,000	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tersediaanya Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	29,430,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	Tersedianya Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	1,220,000	
1	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Tahun	Tersedianya Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	4,300,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								587,224,000	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								287,447,400	
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	16 Unit	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMA	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	6,900,800	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Media Pembelajaran	10 Judul	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMA	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	1,147,000	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah peserta minat, bakat dan kreatifitas siswa	400 Orang	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMA	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	111,601,800	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah peserta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satpen SMA	150 Orang	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMA	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	167,797,800	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								238,423,200	
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	16 Unit	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMK	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	6,900,800	
1	01	02	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Media Pembelajaran	10 Judul	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMK	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	698,000	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah peserta minat, bakat dan kreatifitas siswa	400 Orang	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMK	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	63,330,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah peserta pengembangan karir pendidika dan tenaga kependidikan pada satpen SMA	150 Orang	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMK	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	167,494,400	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus							61,353,400		
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69.40 %	Jumlah peserta pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus	20 Orang	Tersedianya pengelolaan pendidikan Khusus	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	61,353,400	
TOTAL												1,029,262,700		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Taman Budaya

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,455,265,415			
2 22 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6,287,800			
2 22 01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,143,900	
2 22 01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang disusun	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,143,900	
2 22 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,740,000		
2 22 01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Dokumen pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,740,000	
2 22 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								85,891,500		
2 22 01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen instalasi listrik	7 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,283,000	
2 22 01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,008,500	
2 22 01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah barang cetakan dan penggandaan	14500 lbr			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,840,000	
2 22 01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan bacaan/surat kabar	720 exp			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,460,000	
2 22 01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tamu kantor	300 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,300,000	
2 22 01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peserta koordinasi dan konsultasi SKPD	3 OT			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2 22 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,041,606,115		
2 22 01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat benda pos untuk surat-menyurat	224 buah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,240,000	
2 22 01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening	4 rekening			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	235,398,000	
2 22 01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa tenaga PTT, kebersihan dan Keamanan	336 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	803,968,115	
2 22 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								313,740,000		
2 22 01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,620,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Taman Budaya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	6 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,120,000	
2	22	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor	2 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203,000,000	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								1,461,879,900	
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								397,260,000	
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Jumlah pertunjukan seni dan eksperimentasi seni tradisi	3 Pertunjukan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	397,260,000	
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi								1,064,619,900	
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			Jumlah pertunjukan Tetap dan pameran Tetap	17 Pertunjukan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,064,619,900	
TOTAL												2,917,145,315		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 Museum Negeri

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,411,905,450	
2 22 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								8,496,400	
2 22 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan	4 Dokumen		1,500,100	
2 22 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,499,800	
2 22 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,499,800	
2 22 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,499,800	
2 22 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1 Dokumen	Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan	4 Dokumen		1,508,000	
2 22 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	12 Dokumen	Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	988,900	
2 22 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								26,036,990	
2 22 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen		20,637,200	
2 22 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,454,000	
2 22 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Tanggapan Pemeriksaan	1 Laporan	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	999,790	
2 22 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berita Acara Rekon	4 Dokumen	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,445,800	
2 22 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Realisasi Fisik Keuangan	12 Dokumen	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,200	
2 22 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								2,484,790	
2 22 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah RKBMD yang Disusun	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	498,850	
2 22 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berita Acara Rekon	4 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	996,930	
2 22 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penatausahaan BMD	12 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	989,010	
2 22 01	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								999,900	
2 22 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Retribusi Museum	12 Laporan	Tercapainya target pengunjung museum	90000 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	999,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 Museum Negeri

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
2	22	01	1.06		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah								214,100,260		
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Instalasi dan Komponen Listrik	420 Jenis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis		16,235,800	
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	556 Jenis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis		16,312,060	
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Logistik	294 Porsi	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,998,000	
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah media promosi museum	2848 Jenis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis		59,268,400	
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Kabar	48 eksemplar	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis		5,040,000	
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Materi Publikasi/Dokumentasi	136 Jenis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,250,000	
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Fasilitasi Tamu	588 Porsi	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis		9,996,000	
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Frekuensi Konsultasi dan Koordinasi	40 Orang/Tahun	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis		60,000,000	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								57,000,000		
2	22	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud	3 Aplikasi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,000,000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								988,243,710		
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat/Paket Pengiriman	404 Jenis	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan		3,436,000	
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Rekening	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan		163,350,000	
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan	324 OB	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan		821,457,710	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								114,543,400		
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	7 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Optimal	10 Jenis		45,490,000	
2	22	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebeleur yang Dipelihara	15 Set/Tahun	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Optimal	10 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,125,000	
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	7 Jenis	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Optimal	10 Jenis		32,980,000	
2	22	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2000 eksemplar	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Optimal	10 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,978,400	
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	7 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Optimal	10 Jenis		29,970,000	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								1,519,662,200		
				Pengelolaan Museum Provinsi								1,519,662,200		
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	28.57 %	Jumlah Koleksi yang Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan	2000 Koleksi	Jumlah Koleksi Yang Dilestarikan	10 Jenis		554,524,200	
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	28.57 %	Jumlah Aparatur Pengelola museum yang Dibina	27 Orang	Jumlah Koleksi Yang Dilestarikan	10 Jenis		39,551,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 Museum Negeri

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	28.57 %	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Museum	90000 Orang	Jumlah Koleksi Yang Dilestarikan	10 Jenis		813,111,400	
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	28.57 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Diadakan dan Dipelihara	8 Unit	Jumlah Koleksi Yang Dilestarikan	10 Jenis		61,600,000	
2	22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	28.57 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	10 Unit	Jumlah Koleksi Yang Dilestarikan	10 Jenis		50,875,000	
TOTAL												2,931,567,650		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
1	01	01			Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												335,576,800		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												42,968,000		
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	koordinasi dan Penyusunan RKA	1 Dokumen	DokumenRKA, Perubahan RKA,DPA,Perubahan DPA, Laporan tahunan dan laporan Hasil Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,080,000	
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			DokumenRKA, Perubahan RKA,DPA,Perubahan DPA, Laporan tahunan dan laporan Hasil Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			DokumenRKA, Perubahan RKA,DPA,Perubahan DPA, Laporan tahunan dan laporan Hasil Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000	
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			DokumenRKA, Perubahan RKA,DPA,Perubahan DPA, Laporan tahunan dan laporan Hasil Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			DokumenRKA, Perubahan RKA,DPA,Perubahan DPA, Laporan tahunan dan laporan Hasil Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,888,000	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			DokumenRKA, Perubahan RKA,DPA,Perubahan DPA, Laporan tahunan dan laporan Hasil Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												17,020,000		
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5 OB			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,020,000	
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Keuangan Tahunan	1 Dokumen			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,000,000	
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Keuangan Bulanan	12 Dokumen			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												6,600,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Aset	12 Dokumen			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan BMD	2 Dokumen			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,400,000	
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	4 Dokumen			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20,000,000	
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 orang			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								128,072,700	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen Alat Listrik	100 buah				2,746,400	
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Alat Tulis Kantor	100 buah			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,995,100	
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	300 org				12,240,000	
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	25856 Lembar			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,756,200	
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan	250 Exp.				2,460,000	
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Fasilitas Tamu	100 Orang			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,485,000	
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3 Dokumen			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,390,000	
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75,426,100	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat	500 Surat				1,870,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	4 rekening			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,079,000	
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	24 OB			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,477,100	
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45,490,000	
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas	4 unit			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,490,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								789,050,300	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								434,556,400	
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas			umlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas yang disusun (Transport Pengawas)	60 Sekolah			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	161,061,500	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	120 Orang			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,403,800	
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Jumlah Dupak Guru/Tenaga Kependidikan yang dinilai	60 Dokumen			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,091,100	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								328,191,800	
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK (transport Pengawas)	62 Sekolah			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	161,197,800	
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, Kreativitas Siswa dan Pembinaan Karakter	124 Orang			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	143,920,300	
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Jumlah Dupak Guru/Tenaga Kependidikan yang dinilai	62 Dokumen			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,073,700	
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus								26,302,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus			umlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SLB (transport Pengawas)	7 Sekolah			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,000,000	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SLB	12 Dokumen			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,302,100	
TOTAL												1,124,627,100		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								402,054,800	
1 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								28,852,900	
1 01 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen perencanaan	10 dokumen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	5,839,000
1 01 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen perencanaan	10 dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,478,700
1 01 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen perencanaan	10 dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,150,000
1 01 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen perencanaan	10 dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,120,000
1 01 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen perencanaan	10 dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,930,200
1 01 01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	4 dokumen	jumlah dokumen perencanaan	10 dokumen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	7,335,000
1 01 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							32,305,800	
1 01 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tenaga administrasi keuangan	12 OB	jumlah dokumen keuangan	26 dokumen		18,495,500
1 01 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen laporan keuangan	2 dokumen	jumlah dokumen keuangan	26 dokumen		6,369,100
1 01 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	laporan keuangan	12 dokumen	jumlah dokumen keuangan	26 dokumen		7,441,200
1 01 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							3,997,700	
1 01 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen rekonsiliasi bmd	4 dokumen	jumlah dokumen BMD	4 dokumen		3,997,700
1 01 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							46,147,000	
1 01 01	1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	2 dokumen	jumlah dokumen kepegawaian	14 dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,188,500
1 01 01	1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	12 dokumen	jumlah dokumen kepegawaian	14 dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,958,500
1 01 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							15,766,400	
1 01 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah ATK	660 buah	pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun		7,794,000
1 01 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	porsi makan minum	200 orang	pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun		5,800,000
1 01 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah cetak dan penggandaan	5018 lembar	pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun		2,172,400
1 01 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							4,000,000	
1 01 01	1.07 05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah mebel	1 buah	jumlah mebel	1 buah	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000
1 01 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							239,525,000	
1 01 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah materai	200 buah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun		1,280,000
1 01 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	rekening	36 tahun	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun		38,400,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tenaga non pns	132 orang/tahun	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun		199,845,000	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								31,460,000	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	biaya pemeliharaan kendaraan dinas	4 unit/tahun	biaya pemeliharaan	1 tahun		29,430,000	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	biaya pemeliharaan alat dan mesin lainnya	3 unit/tahun	biaya pemeliharaan	1 tahun		2,030,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								758,105,700	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								429,261,000	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	frekuensi perjalanan dinas ke SMA	130 orang/kali	kegiatan SMA	1 tahun		185,000,000	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	jumlah kegiatan lomba	3 kegiatan/tahun	kegiatan SMA	1 tahun		221,124,800	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	jumlah kegiatan PAK	2 kegiatan/tahun	kegiatan SMA	1 tahun		23,136,200	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								287,424,500	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	frekuensi perjalanan dinas ke SMK	107 orang/kali	jumlah kegiatan SMK	1 tahun		153,000,000	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	jumlah kegiatan	2 kegiatan/tahun	jumlah kegiatan SMK	1 tahun		115,709,500	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	jumlah kegiatan PAK	2 kegiatan/tahun	jumlah kegiatan SMK	1 tahun		18,715,000	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								41,420,200	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69.40 %	frekuensi kunjungan ke SLB	20 orang/kali	jumlah kegiatan	1 tahun	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69.40 %	jumlah kegiatan PAK	2 kegiatan/tahun	jumlah kegiatan	1 tahun		11,420,200	
TOTAL												1,160,160,500		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								510,706,700	
1 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								69,960,900	
1 01 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA - SKPD disusun	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,430,000
1 01 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD disusun	1 Dokumen			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,030,000
1 01 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA - SKPD disusun	1 Dokumen			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,650,900
1 01 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD disusun	1 Dokumen			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,930,000
1 01 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Tahunan disusun	1 Dokumen			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,797,000
1 01 01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun	1 Dokumen			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,123,000
1 01 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							23,908,000	
1 01 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Penyediaan Administrasi Keuangan	60 Orang/Bulan			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,723,500
1 01 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen yang Terverifikasi	60 Orang/Bulan			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,526,600
1 01 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,657,900
1 01 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							10,875,100	
1 01 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Kebutuhan BMD pada SKPD disusun	1 Dokumen			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,624,700
1 01 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Berita Acara Rekonsiliasi BMD disusun	2 Dokumen			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,380,000
1 01 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penatausahaan BMD pada SKPD	12 Orang/Bulan			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,870,400
1 01 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							108,799,900	
1 01 01	1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pakaian Yang diadakan	30 Stel			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,372,500
1 01 01	1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Data Pegawai yang tersusun	1 Dokumen			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,521,200
1 01 01	1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pegawai yang datanya terintegrasi dalam sistem informasi kepegawaian	1 Dokumen			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,094,400

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil MONEV dan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,811,800	
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								79,257,600	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Tersedia	25 Buah			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,697,200	
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	80 Buah			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,244,900	
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan logistik kantor yang tersedia	360 Orang			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,120,000	
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	52500 Lembar			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,700,000	
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	300 EExemplar			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,460,000	
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Material yang tersedia	10 Jenis			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,500,000	
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan Tamu kantor yang terfasilitasi	12 Kali			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,920,000	
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil rapat Koordinasi dan konsultasi	1 Dokumen			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,160,600	
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Arsip yang ditata	15 Dokumen			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,454,900	
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								63,296,800	
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	2 Jenis			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,296,800	
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								97,758,400	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Menyurat yang Terkirim	500 Surat			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,410,000	
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	6 Rekening			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,315,200	
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	5 Orang			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,033,200	
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56,850,000	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tersedia	8 Unit			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,670,000	
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	16 Unit			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,180,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
1	01	02				Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													729,046,400	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								355,561,000	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas			Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas yang disusun	66 sekolah			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	171,517,800	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	900 Orang			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,778,000	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Jumlah Dupak Guru/Tenaga Kependidikan yang dinilai	492 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,265,200	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								294,402,600	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK (transport Pengawas) Lombok Timur	93 sekolah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	171,014,200	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, Kreativitas Siswa dan Pembinaan karakter	100 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,139,000	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Jumlah Dupak Guru / Tenaga Pendidikan yang dinilai	227 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,249,400	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								79,082,800	
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, Kreativitas Siswa dan Pembinaan karakter	600 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,082,800	
TOTAL												1,239,753,100		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								411,878,200	
1 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								47,946,500	
1 01 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun	1 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,708,800
1 01 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun	1 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,611,800
1 01 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD disusun	1 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,010,800
1 01 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun	1 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,010,800
1 01 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Tahunan yang disusun	1 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,568,800
1 01 01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun	4 laporan	Persentase Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,035,500
1 01 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								28,558,000
1 01 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa penyediaan Administrasi Keuangan	12 OB	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,338,500
1 01 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen yang Terverifikasi	500 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,243,100
1 01 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,910,800
1 01 01	1.02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan disusun	1 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,331,000
1 01 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan yang disusun	4 laporan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,123,800
1 01 01	1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan keuangan yang disusun	4 laporan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,610,800
1 01 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12,585,200
1 01 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD disusun	1 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,502,700
1 01 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah disusun	2 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,285,800
1 01 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 tahun	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,796,700
1 01 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								9,817,900
1 01 01	1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Data Kepegawaian yang tersusun	1 dokumen			Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,497,900
1 01 01	1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan hasil Movev dan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen			Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,320,000
1 01 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								98,085,770

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	75 buah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		4,302,100	
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	800 buah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		14,808,530	
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 tahun	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,570,000	
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	13000 lembar	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		5,639,150	
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	360 exemplar	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		7,200,000	
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan/Material yang Tersedia	28 buah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,010,000	
1 01 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kunjungan Tamu Kantor yang terfasilitasi	1 tahun	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		4,510,000	
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 laporan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,045,990	
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								170,508,630	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Menyurat yang Terkirim	500 surat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %		3,180,000	
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	4 rekening	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %		39,900,000	
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	48 OB	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %		127,428,630	
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								44,376,200	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tersedia	4 unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,985,200	
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	9 unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	100 %		6,391,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								430,762,760	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								228,943,050	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	12 sekolah	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah atas	12 sekolah		167,143,740	
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Dupak Guru/Tenaga Kependidikan yang dinilai	50 dokumen	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah atas	12 sekolah		21,358,610	
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	12 laporan	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah atas	12 sekolah		40,440,700	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								182,484,110	
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, Kreativitas Siswa dan Pembinaan karakter	100 orang	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah kejuruan	13 sekolah		119,924,370	
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Dupak Guru/Tenaga Kependidikan yang dinilai	50 dokumen	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah kejuruan	13 sekolah		21,220,600	
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	13 sekolah	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah kejuruan	13 sekolah		41,339,140	
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus								19,335,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69.40 %	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, Kreativitas Siswa dan Pembinaan karakter	25 orang	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah khusus	3 sekolah	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,931,800	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69.40 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Luar Biasa	3 sekolah	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah khusus	3 sekolah		6,403,800	
TOTAL												842,640,960		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								405,947,650	
1 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								64,300,000	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun	4 dokumen 1 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,600,000	
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun	1 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,600,000	
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD disusun	1 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,100,000	
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun	1 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,300,000	
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Tahunan yang disusun	1 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,100,000	
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun	4 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,600,000	
1 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								19,180,000	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Penyediaan Administrasi Keuangan	60 OB			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,080,000	
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SLPD	70 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800,000	
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Tahunan yang disusun	1 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000	
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen hasil	1 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000	
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen hasil	4 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,800,000	
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen hasil	4 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000	
1 01 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								9,800,000	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen hasil	1 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,800,000	
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen hasil	12 dokumen				4,000,000	
1 01 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5,854,600	
1 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	set	4 set			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,404,600	
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokuman	1 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,300,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokuman	1 dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,150,000	
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokuman	12 dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									97,642,800	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Buah	60 Buah					4,200,000	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	966 Jenis					10,107,800	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	porsi	182 porsi					6,650,000	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Lembar	26249 Lembar					5,825,000	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	eksampler	350 eksampler					7,200,000	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	8 Jenis				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,140,000	
1	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	kali	12 kali				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,920,000	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	OT	30 OT					57,600,000	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									5,788,900	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	4 Jenis				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,788,900	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									163,751,350	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	surat	750 surat					3,255,000	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	rekening	4 rekening					17,364,000	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa Keamanan Kantor Jasa Kebersihan Kantor	24 OB 24 OB					143,132,350	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									39,630,000	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Bahan Bakar Jasa Suku Cadang Kendaraan Pajak / STNK Service Kendaraan	3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit					25,620,000	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	2 Jenis				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,010,000	
1	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	1 Jenis				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									566,868,100	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									352,300,700	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas			dokumen hasil	180 dokumen					122,163,900	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			DEBAT BAHASA INGGRIS FLS2N KOSN KSN LCC 4 PILAR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER	35 orang 169 orang 192 orang 275 orang 35 orang 100 orang				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,464,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Penilaian Angka Kredit Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	50 orang 60 orang				29,672,600	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								186,412,900	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan			dokumen hasil	18 dokumen				85,101,800	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Kemah Pramuka LKS, KOSN, FLS2N, Cerdas Cermat 4 Pilar KBB	50 orang 200 orang				99,535,800	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Penilaian Angka Kredit Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	45 orang 30 orang				1,775,300	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								28,154,500	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus			dokumen	2 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,734,300	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			dokumen	10 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,420,200	
TOTAL												972,815,750		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
1	01	01			Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												430,955,900			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												52,647,300			
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,695,000	
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,695,000	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai						Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	2,495,000	
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,495,000	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,639,300	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	4 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	628,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												20,558,600			
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,947,000	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	70 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	545,400	
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,847,200	
1	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	608,000	
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	4 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,710,800	
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	4 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900,200	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												14,632,000			
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,317,000	
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,915,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	orang	12 OB				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,400,000	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									4,464,700	
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pakaian	5 Set				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,106,900	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	522,000	
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	518,800	
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,317,000	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									119,574,900	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah komponen	1 buah				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,812,600	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	25 jenis				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,496,800	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	2 jenis				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,500,000	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	lembr					2,400,000	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat kabar	eksemplar					1,950,000	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tahun	1 Tahun				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,050,500	
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Makanan dan Minuman						2,550,000	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,815,000	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									193,458,400	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	buah	337 buah				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,820,000	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terbayarnya Jasa listrik, telepon, air dan internet	12 bulan					38,750,000	
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	5 jenis				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,350,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis		2 jenis			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,538,400	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								25,620,000		
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		unit				25,620,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								794,229,900		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								554,970,700		
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas			Sekolah		28 sekolah			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	235,475,400	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			orang		500 orang			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	266,019,300	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			orang		80 orang			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,528,200	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			Jumlah Laporan		28 Laporan			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,947,800	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								206,794,900		
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan			Jumlah Dokumen		19 Dokumen			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156,662,000	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Orang		300 orang			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,637,800	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			Jumlah Laporan		19 Laporan			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,495,100	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								32,464,300		
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus			Jumlah Dokumen		2 Dokumen			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,071,800	
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Orang		4 orang			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,452,200	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			Jumlah Laporan		2 Laporan			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,940,300	
TOTAL													1,225,185,800		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								665,019,500	
1 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,773,000	
1 01 01	1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Tahunan yang disusun	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,773,000	
1 01 01	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								44,175,000	
1 01 01	1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Penyedia Administrasi Keuangan	60 OB	Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,918,000	
1 01 01	1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Dokumen	Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,257,000	
1 01 01	1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								15,183,500	
1 01 01	1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,608,500	
1 01 01	1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,575,000	
1 01 01	1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								291,450,500	
1 01 01	1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,089,500	
1 01 01	1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,211,000	
1 01 01	1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,350,000	
1 01 01	1.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1 01 01	1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,460,000	
1 01 01	1.06 07 Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,600,000	
1 01 01	1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,400,000	
1 01 01	1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	202,340,000	
1 01 01	1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								160,677,500	
1 01 01	1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah yang tersedia	100 %	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,050,000	
1 01 01	1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah yang tersedia	100 %	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,800,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompau

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah yang tersedia	100 %	Kab. Dompau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104,827,500	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								141,760,000	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	100 %	Kab. Dompau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131,890,000	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	100 %	Kab. Dompau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,870,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								397,483,000	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								245,759,000	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah atas	100 %	Kab. Dompau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	176,240,000	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah atas	100 %	Kab. Dompau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,173,500	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah atas	100 %	Kab. Dompau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,345,500	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								112,422,000	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah kejuruan	100 %	Kab. Dompau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,910,000	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah kejuruan	100 %	Kab. Dompau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,413,500	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah kejuruan	100 %	Kab. Dompau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,098,500	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								39,302,000	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah khusus	100 %	Kab. Dompau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,870,000	
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah khusus	100 %	Kab. Dompau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,560,000	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah khusus	100 %	Kab. Dompau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,872,000	
TOTAL												1,062,502,500		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
1	01	01			Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												711,378,900		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												65,262,000		
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun	1 dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,732,000	
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun	1 dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,490,000	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen DPA-SKPD yang Disusun	1 dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,690,000	
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun	1 dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,200,000	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,920,000	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun	4 dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,230,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												39,892,000		
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa penyediaan Administrasi Keuangan	60 OB			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,020,000	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen yang Terverifikasi	100 dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,000	
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,552,000	
1	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan disusun	1 dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000	
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan yang disusun	4 dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,160,000	
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan keuangan yang disusun	4 dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,160,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												18,624,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD disusun	1 dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	540,000	
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah disusun	2 dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,720,000	
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen barang milik daerah	12 dokumen					364,000	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								33,924,800		
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pakaian yang diadakan	14 stel				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,916,100	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Data Kepegawaian yang tersusun	1 dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,200,000	
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pegawai yang Datanya Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,408,700	
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan hasil Movev dan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,400,000	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								166,796,100		
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah komponen listrik	25 buah					1,354,600	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah alat tulis kantor	400 bh					20,121,500	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	10 jenis				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,120,000	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	23000 lembar					7,830,000	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah eksemplar	300 eksemplar					5,400,000	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan/Material yang Tersedia	10 jenis				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,200,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya makanan dan minuman	456 porsi				12,300,000	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,200,000	
1	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Arsip yang ditata	15 jenis			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,270,000	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							58,000,000		
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya peralatan kantor					38,000,000	
1	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan	1 jenis			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							277,540,000		
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat	600 surat				3,940,000	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening	4 rekening				54,000,000	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa keamanan kantor Jumlah jasa kebersihan	36 OB 48 OB				219,600,000	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							51,340,000		
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4 unit 4 unit				29,430,000	
1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel yang terpelihara	8 jenis			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya alat/perengkapan kantor	6 unit				7,960,000	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya gedung kantor	2 unit				12,950,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							673,320,600		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							431,260,000		
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMA (transport Pengawas) Kab. Bima dan Kota Bima	240 dokumen				250,000,000	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Peserta Pembinaan Karakter Siswa Jenjang SMA Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SMA Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	200 orang 700 orang				145,290,000	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Jumlah PAK yang dinilai pada Satuan Pendidikan SMA Kab. Bima dan Kota Bima Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	50 pak 60 orang				35,170,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SMA Kab. Bima dan Kota Bima	70 dokumen				800,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							180,025,000		
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan			Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang disusun	40 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Peserta Pembinaan Karakter Siswa Jenjang SMK Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SMK Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	90 orang 200 orang				54,225,000	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SMK Kab. Bima dan Kota Bima	20 dokumen				800,000	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus							62,035,600		
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SLB (transport Pengawas) Kab. Bima dan Kota Bima	12 dokumen				30,000,000	
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SLB Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	100 orang				31,235,600	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SLB Kab. Bima dan Kota Bima	2 dokumen				800,000	
TOTAL													1,384,699,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
1	02	01				Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												28,772,988,379		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												456,314,600		
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Renja SKPD	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	337,404,600	
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,565,000	
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,950,000	
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,190,000	
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,160,000	
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,745,000	
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,300,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												26,112,950,879		
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	350 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,021,278,779	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	7 Orang 8 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,401,800	
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,270,300	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												50,801,500		
1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah BMD	1 Dokumen				50,801,500	
Administrasi Umum Perangkat Daerah												538,305,900		
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Instalasi Listrik	14 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,024,000	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis ATK Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	55 Jenis 15 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	369,648,800	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minum rapat	24 Kali			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,830,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	11 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,998,100	
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	2 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,200,000	
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rapat / konsultasi	17 Kali			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101,605,000	
1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								58,726,700	
1 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebeleur	3 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,726,700	
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,276,938,800	
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	190 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,705,000	
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	14 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	376,533,800	
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Kebersihan & Pengamanan Tersedianya jasa Intruktur Senam dan Penceramah Kegiatan Imtaq	13 Orang 12 Bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	895,700,000	
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								278,950,000	
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	64 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	244,150,000	
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	6 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
1 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya sarana dan prasarana	1 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,800,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								128,050,784,723	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								57,823,028,400	
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	2,500,000,000	
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,277,364,000	
1 02 02 1.01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,700,000	
1 02 02 1.01 12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	2,500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,904,400	
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	420,060,000	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							69,658,561,234		
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	16400 Penduduk			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237,911,000	
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Penduduk yang dilayani Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	91300 Penduduk			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	201,370,300	
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan teknis program kesehatan ibu dan anak	20 Puskesmas			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	683,261,200	
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah puskesmas yang mampu PKPR dan PKRET	30 Puskesmas			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	904,674,600	
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah puskesmas Santun Lansia	30 Puskesmas			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,093,963,400	
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah jenis obat atau bahan penanggungan masalah gizi yang diadakan Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan distribusi obat dan PMT Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan kesehatan reproduksi dan TTD dalam mensukseskan program GEN	30 Puskesmas 10 Kab/Kota 100 Sekolah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,301,008,834	
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Kab / Kota yang dibina tentang kesehatan Olahraga	10 Kabupaten			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	564,032,800	
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Kelompok wirausaha sanitasi yang dibina Jumlah KK Menggunakan Jamban Keluarga Jumlah sarana air bersih yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan	40 Klp 2900 KK 100 Lokasi 30 Lokasi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,644,234,400	
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Kader yang terlatih dan bersertifikat, Jumlah Petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang diorientasi	2500 Kader			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	592,862,300	
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Kabupaten/Kota dengan cakupan imunisasi > 80% Jumlah Kabupaten / Kota yang melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	10 Kab/Kota 10 Kab/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	840,008,900	
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Dokumen Laporan kegiatan evaluasi program kesehatan haji yang dilaksanakan	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 02 02 1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Puskesmas yang di latih pelaksanaan deteksi dini gangguan jiwa	10 Puskesmas			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	222,923,800	
1 02 02 1.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program NAPZA	10 Puskesmas			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	132,735,300	
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Hibah Kepada PMI & BNN	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,225,000,000	
1 02 02 1.02 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah kepesertaan baru yang dibayarkan melalui JKN PBI	1500 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,617,208,900	
1 02 02 1.02 17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah analisis faktor resiko KLB yang dihasilkan	10 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	228,789,000	
1 02 02 1.02 18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Dokumen costing SPM Kabupaten / Kota	10 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,612,000	
1 02 02 1.02 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan & PIS-PK Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	10 Dokumen 20 Sarana			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	343,810,400	
1 02 02 1.02 20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,000,000	
1 02 02 1.02 21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Dokumen Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	10 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	319,887,700	
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Operasional Rumah Sakit	1 Tahun			Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	3,000,000,000	
1 02 02 1.02 23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Kab./Kota yang mempunyai PSC	10 Kab/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,651,600	
1 02 02 1.02 24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah RS yang melaksanakan SISROUTE	17 RS			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,314,800	
1 02 02 1.02 25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Kabupaten /Kota yang di lakukan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan /Nasional	10 Kabupaten			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,300,000	
1 02 02 1.02 26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Tim TGC di Kabupaten / Kota yang di bina	10 Tim			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114,000,000	
1 02 02 1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								350,287,289	
1 02 02 1.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	316,787,289	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 02 02 1.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan	5 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,500,000	
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								218,907,800	
1 02 02 1.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Adanya Dokumen Tata Kelola RS Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit	1 Dokumen 17 RS			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,236,000	
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL	10 Kabupaten			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123,671,800	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								722,720,500	
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi								103,767,000	
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 %	Jumlah Kab / Kota Yang Mempunyai dokumen rencana pemenuhan minaml 5 Tenaga Kesehatan di puskesmas	10 Kabupaten			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,627,000	
1 02 03 1.01 02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 %	JumlahKab / Kota Yang Mempunyai dokumen rencana distribusi dan pemerataan minaml 5 Tenaga Kesehatan di Puskesmas	10 Kabupaten			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,140,000	
1 02 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								618,953,500	
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 %	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	557,213,500	
1 02 03 1.02 02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 %	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,740,000	
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								32,181,200	
1 02 04 1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)								27,118,100	
1 02 04 1.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase sarana, produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat	30 %	Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi	10 Sarana			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,118,100	
1 02 04 1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)								5,063,100	
1 02 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase sarana, produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat	30 %	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi	3 Sarana			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,063,100	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								1,228,024,250	
1 02 05 1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi								1,037,025,250	
1 02 05 1.01 01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Posyandu Aktif	70 %	Jumlah Posyandu yang di Aktifkan	158 Posyandu			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,037,025,250	
1 02 05 1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi								63,999,000	
1 02 05 1.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Prosentase Posyandu Aktif	70 %	Jumlah Jenis Media Promosi Kesehatan yang dikembangkan	6 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,999,000	
1 02 05 1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi								127,000,000	
1 02 05 1.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Prosentase Posyandu Aktif	70 %	Jumlah Puskesmas dalam penerapan Desa Siaga dan Posyandu Keluarga/Jumlah Jenis	10 Puskesmas			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
TOTAL									158,806,699,052	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
1	02	01			Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												11,352,230,267		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												1,122,000		
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Jumlah Laporan	1 Laporan 1 Laporan				1,122,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,573,987,737		
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Gaji dan TPP ASN	57 Orang	Gaji dan tunjangan PNS	57 Orang		1,522,890,117	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	honor bendahara pengeluaran, PPK dan Pejabat Pengadaan	36 OB	Gaji dan tunjangan PNS	57 Orang		50,057,020	
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan keuangan	1 Laporan	Gaji dan tunjangan PNS	57 Orang		1,040,600	
Administrasi Umum Perangkat Daerah												128,844,870		
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya komponen listrik/penerangan	20 Jenis	Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis		6,073,650	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Perlengkapan kantor	35 Jenis	Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis		18,669,640	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis		11,600,000	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis		52,272,560	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis		7,920,000	
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis		14,009,600	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis		18,299,420	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												8,640,977,100		
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kendaraan dinas operasional Sepeda Listrik	1 Unit 3 unit				369,800,000	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubelair Jumlah meubel yang diadakan	32 Alat 10 buah				6,754,660	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah alat dan mesin yang diadakan	50 unit				7,270,802,440	
1	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah aset tetap yang diadakan	1 buah				22,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	10 buah				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	971,620,000	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								914,260,560		
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kegiatan Penunjang Administrasi Kantor	110 Kegiatan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,042,000	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kegiatan Penunjang Administrasi Kantor	110 Kegiatan			253,100,000	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kegiatan Penunjang Administrasi Kantor	110 Kegiatan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	656,118,560	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								93,038,000		
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	8 Jumlah kendaraan	8 surat 8 unit				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,373,000	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor	50 buah 110 unit				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,350,000	
1	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara Jumlah gedung kantor	10 buah 2 unit				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,315,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								8,823,945,256		
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								8,522,500,256		
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,200,934,000	
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,927,000	
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit			72,000,000	
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	921,672,256	
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126,967,000	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								10,245,000		
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Bimbingan Teknis Ke Faskes	10 OK		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,245,000	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								291,200,000		
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Jumlah jenis kegiatan akreditasi yang dilaksanakan	2 Jenis				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	291,200,000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								31,195,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
1	02	03	1.02	01		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							31,195,000		
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 %			Bimbingan Teknis	4 OK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,195,000	
TOTAL											20,207,370,523			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Balai Pelatihan Kesehatan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
1	02	01			Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												2,176,748,998		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,484,801,248		
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terbayarkannya TPP Pegawai	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,476,486,248	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,315,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah												43,260,000		
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor	12 Bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,160,000	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,900,000	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan bacaan	1 jenis				7,200,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												619,862,750		
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa surat menyurat	30 surat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,690,000	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa Listrik	3 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,400,000	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	540,772,750	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												28,825,000		
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Peralatan Mesin Kantor	2 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,345,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Balai Pelatihan Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,480,000	
TOTAL												2,176,748,998		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	02	01								14,564,875,045	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
1	02	01	1.02							2,367,093,045	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan TKD	115 Orang		2,367,093,045
1	02	01	1.06							141,750,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah											
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sepeda Listrik Yang diadakan	4 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,000,000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Konsultasi/Rapat	3 Kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,750,000
1	02	01	1.07							998,544,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan	4 Paket	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	998,544,000
1	02	01	1.08							1,469,988,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	3 Jenis		329,988,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Satpam	38 Orang		1,140,000,000
1	02	01	1.09							312,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	2 Paket		312,000,000
1	02	01	1.10							9,275,500,000	
Peningkatan Pelayanan BLUD											
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kegiatan Dalam RSBA	4 Jenis		9,275,500,000
1	02	02								13,945,040,039	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
1	02	02	1.01							13,524,790,039	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit			Tersedianya Gedung Laundry Tersedianya RAMP RSM	1 Lokal 1 Lokal		548,544,000
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	1 Paket		6,658,683,200
1	02	02	1.01	12	Pengadanaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan			Jumlah Prasarana yang diadakan	2 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,198,544,000
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Obat - Obatan Yang Diadakan	16 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119,018,839
1	02	02	1.04							420,250,000	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi											
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Jumlah Kegiatan Akreditasi Yang Dilaksanakan	1 Jenis		420,250,000
									TOTAL	28,509,915,084	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	02	01										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									260,562,562,925			
1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						73,145,890,125		
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang yang diberikan gaji dan tunjangan	847 orang		73,145,890,125	
1	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						280,200,000		
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang yang mengikuti/melanjutkan pendidikan formal	3 orang		280,200,000	
1	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,905,170,800		
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis jasa yang tersedia	3 jenis		1,662,196,000	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pegawai tidak tetap yang terbayarkan honor	5 orang		242,974,800	
1	02	01	1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						185,231,302,000		
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pendapatan BLUD	185231302000 rupiah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185,231,302,000	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						52,457,840,808		
1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						50,154,050,808		
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase SPM yang mencapai target	83 %	Jumlah alat kesehatan/kedokteran yang tersedia	200 unit		50,154,050,808	
1	02	02	1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						2,303,790,000		
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase SPM yang mencapai target	83 %	Jumlah orang yang terperiksa CD4, Viralload dan Meso ARV	90 orang		208,410,000	
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase SPM yang mencapai target	83 %	Jumlah masyarakat miskin,terlantar dan masalah sosial lainnya yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah masyarakat miskin,terlantar dan masalah sosial lainnya yang terlayani ambulans Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang terlayani mobil jenazah Jumlah masyarakat miskin,terlantar dan masalah sosial lainnya yang terlayani rumah singgah	40 orang 30 orang 170 orang 500 orang		2,095,380,000	
TOTAL									313,020,403,733			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								40,428,624,945	
1 02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								20,702,137,804	
1 02 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah ASN	250 orang	persentase pembayaran gaji ASN	100 persen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	20,702,137,804
1 02 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								80,000,000	
1 02 01	1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	272 orang	terpenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	60 persen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	80,000,000
1 02 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								10,379,600	
1 02 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan	12 laporan	persentase kegiatan yang dilaporkan	100 persen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	10,379,600
1 02 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								136,107,541	
1 02 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis sumber daya	3 jenis	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	136,107,541
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD								19,500,000,000	
1 02 01	1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pendapatan BLUD	19500000000 rupiah	persentase realisasi pendapatan BLUD	56.45 persen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	19,500,000,000
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								7,828,313,700	
1 02 02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								5,235,577,400	
1 02 02	1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah unit alkes	19 unit	persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	2,810,339,000
1 02 02	1.01 12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah mebelaur	90 unit	persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	212,451,000
1 02 02	1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah unit	34 unit	persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	212,668,000
1 02 02	1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah jenis	13 jenis	persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	2,000,119,400
1 02 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								2,302,736,300	
1 02 02	1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah orang yang terlayani	4277 orang	persentase masyarakat yang terlayani	100 persen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	100,228,000
1 02 02	1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah orang yang terlayani	34900 orang	persentase masyarakat yang terlayani	100 persen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	1,684,515,000
1 02 02	1.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah orang terlayani	300 orang	persentase masyarakat yang terlayani	100 persen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	87,250,000
1 02 02	1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah orang terlayani	78 orang	persentase masyarakat yang terlayani	100 persen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	418,000,000
1 02 02	1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah orang yang terlayani	531 orang	persentase masyarakat yang terlayani	100 persen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	12,743,300
1 02 02	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								290,000,000	
1 02 02	1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	80 %	jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi	2 dokumen	persentase elemen akreditasi yang terpenuhi	100 persen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	290,000,000
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								6,456,000,000	
1 02 03	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi								6,456,000,000	
1 02 03	1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Pegawai Non ASN	132 orang			Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	6,456,000,000
TOTAL									54,712,938,645	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
1	02	01			Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												11,525,288,054		
1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									9,905,288,054	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	125 OB			Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	9,905,288,054	
1	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,620,000,000	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	29 OB			Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	1,620,000,000	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									36,663,725,000	
1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									5,163,725,000	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase SPM yang mencapai target	75 %	Jumlah alat kesehatan/kedokteran yang tersedia	200 unit			Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	5,163,725,000	
1	02	02	1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									31,500,000,000	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase SPM yang mencapai target	75 %	Jumlah pendapatan BLUD	31500000000 Rupiah			Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	31,500,000,000	
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									12,749,960,400	
1	02	03	1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi									12,749,960,400	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah orang	350 OB			Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	12,749,960,400	
TOTAL												60,938,973,454		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
1	03	01			Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1 03 01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								47,947,585,161		
1 03 01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								549,228,300		
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja 2021	2 Dokumen				169,190,100	
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,419,300	
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,311,400	
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	5 Buah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,642,800	
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	5 Buah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,982,800	
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen	2 buku				49,891,300	
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan	1 Laporan				142,790,600	
1 03 01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								43,523,490,461		
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Tahun				43,124,125,061	
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,666,000	
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,551,100	
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,219,700	
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,725,200	
1	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,038,200	
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1 Dok				57,160,100	
1	03	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyusunan laporan realisasi anggaran	1 Dok				65,005,100	
1 03 01				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								65,326,200		
1	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,488,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 03 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,222,400	
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,565,600	
1 03 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,050,000	
1 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,545,000	
1 03 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,110,000	
1 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya kursus - kursus singkat /pelatihan	1 Tahun				29,435,000	
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								902,521,900	
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 Bulan				10,156,000	
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	327,435,800	
1 03 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan				35,267,600	
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan				20,682,500	
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,460,000	
1 03 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan				59,820,000	
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan				422,700,000	
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								212,988,000	
1 03 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit				129,301,000	
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,687,000	
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,712,154,300	
1 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa Surat Menyurat Kantor	12 Bulan				4,294,000	
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan				554,000,300	
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan				1,545,000	
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan 12 Bulan				1,152,315,000	
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								920,331,000	
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	653,390,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,120,000	
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152,696,000	
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan 12 Bulan				51,945,000	
1 03 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,180,000	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								74,877,757,989	
1 03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota								14,439,902,500	
1 03 02 1.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Tersusunnya Laporan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	2 Dokumen				301,827,000	
1 03 02 1.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3 Buah				6,167,839,800	
1 03 02 1.01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	10 Buah				5,864,363,000	
1 03 02 1.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen				692,004,700	
1 03 02 1.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	3 Kegiatan				1,413,868,000	
1 03 02 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								60,437,855,489	
1 03 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Tersusunnya Laporan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2 Dokumen				1,722,000,000	
1 03 02 1.02 06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Keperluan Irigasi	10 Buah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,350,885,994	
1 03 02 1.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10 DI				52,817,083,395	
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terpenuhinya fasilitas OP pada jaringan irigasi	7 DI			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,547,886,100	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								3,559,117,500	
1 03 03 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota								3,559,117,500	
1 03 03 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Cakupan Air minum	76,48 %	Tersusunnya Laporan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis SPAM	5 Dokumen				418,870,000	
1 03 03 1.01 03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Cakupan Air minum	76,48 %	Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	34 Buah				2,742,614,000	
1 03 03 1.01 06	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Cakupan Air minum	76,48 %	Terlaksananya Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	7 Buah				397,633,500	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								15,165,460,600	
1 03 06 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi								15,165,460,600	
1 03 06 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			Tersusunnya Laporan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2 Dokumen				105,000,000	
1 03 06 1.01 05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya			Terlaksananya Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Perkotaan	11 Buah				15,060,460,600	
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								650,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 03 09 1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								650,000,000	
1 03 09 1.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan			Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Buah				650,000,000	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								248,855,822,088	
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi								248,855,822,088	
1 03 10 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Jalan NTB	14 km				832,547,600	
1 03 10 1.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya Survey Jalan Provinsi NTB Terlaksananya Survey Jembatan Provinsi NTB	1484.43 km 781 unit				1,139,986,200	
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Berkala Jalan	112 km				246,793,627,088	
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan Provinsi NTB	1 kegiatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,661,200	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								580,013,000	
1 03 11 1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi								455,228,200	
1 03 11 1.01 03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat	9 %	Tersedianya SOP Penyelenggaraan tenaga kerja konstruksi	2 Keg				120,078,400	
1 03 11 1.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat	9 %	Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	2 Kegiatan				245,045,700	
1 03 11 1.01 08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat	9 %	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	2 Keg				90,104,100	
1 03 11 1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi								124,784,800	
1 03 11 1.02 05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat	9 %	Tersedianya Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen				124,784,800	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								476,000,000	
1 03 12 1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi								117,176,700	
1 03 12 1.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase RTR yang disusun	9,09 %	Tercapainya pemahaman peserta sosialisasi	500 Orang				117,176,700	
1 03 12 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang								67,033,000	
1 03 12 1.02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RTRR Kabupaten/Kota	Persentase RTR yang disusun	9,09 %	Tersedianya dokumen evaluasi ranperda RTR Kabupaten/kota	1 Dokumen				67,033,000	
1 03 12 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi								225,220,900	
1 03 12 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase RTR yang disusun	9,09 %	Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Dokumen				137,377,200	
1 03 12 1.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase RTR yang disusun	9,09 %	Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan ruang (kawasan)	1 Dokumen				87,843,700	
1 03 12 1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi								66,569,400	
1 03 12 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegekan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase RTR yang disusun	9,09 %	Tersedianya Bahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen				66,569,400	
TOTAL									392,111,756,338	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								367,808,850	
1 03 01	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								55,385,000	
1 03 01	1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan				55,385,000	
1 03 01	1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								35,045,100	
1 03 01	1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 Bulan				6,940,000	
1 03 01	1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan				4,100,000	
1 03 01	1.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan				9,005,100	
1 03 01	1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan				15,000,000	
1 03 01	1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								153,008,750	
1 03 01	1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan				60,700,000	
1 03 01	1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan				92,308,750	
1 03 01	1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								124,370,000	
1 03 01	1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan				109,270,000	
1 03 01	1.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan				15,100,000	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								4,417,909,266	
1 03 10	1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi								4,417,909,266	
1 03 10	1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan					4,417,909,266	
TOTAL									4,785,718,116	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0002 Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								691,337,100	
1 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								18,444,800	
1 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja 2021	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,444,800	
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								42,348,500	
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan				42,348,500	
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								20,286,400	
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,286,400	
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								85,897,300	
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 Bulan				7,814,000	
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	12 Bulan 12 Bulan				5,558,700	
1 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan				5,100,000	
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan				4,800,000	
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan				62,624,600	
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,900,000	
1 03 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,900,000	
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								237,148,000	
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan				99,000,000	
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Kab. Dompus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,425,800	
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan				120,722,200	
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								285,312,100	
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan				209,160,000	
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan				76,152,100	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								1,918,381,016	
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi								1,918,381,016	
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan					1,918,381,016	
TOTAL									2,609,718,116	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								252,954,200	
1 03 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,300,000	
1 03 01	1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan			9,300,000	
1 03 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							91,387,800	
1 03 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			10,520,000	
1 03 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	12 Bulan 12 Bulan			43,647,800	
1 03 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			9,100,000	
1 03 01	1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan			8,120,000	
1 03 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			20,000,000	
1 03 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							37,466,400	
1 03 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan			21,750,000	
1 03 01	1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			9,996,400	
1 03 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan			5,720,000	
1 03 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							114,800,000	
1 03 01	1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan			91,050,000	
1 03 01	1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			23,750,000	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								73,552,254,900	
1 03 02	1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota							41,313,493,600	
1 03 02	1.01 49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	0 Meter		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,155,493,600	
1 03 02	1.01 53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai			Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Meter			158,000,000	
1 03 02	1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							32,238,761,300	
1 03 02	1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,575,000,000	
1 03 02	1.02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi			Terlaksananya Rehabilitasi Bendung Irigasi	Ha			12,685,700,000	
1 03 02	1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi						Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,141,058,000	
1 03 02	1.02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi			Terlaksananya Operasional Unit Pengelola Irigasi	DI			837,003,300	
TOTAL									73,805,209,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0004 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								2,713,846,440	
1 03 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								73,350,000	
1 03 01 1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan			73,350,000	
1 03 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								116,797,900	
1 03 01 1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 Bulan			8,945,000	
1 03 01 1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	12 Bulan 12 Bulan			59,135,300	
1 03 01 1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan			3,772,000	
1 03 01 1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan			32,945,600	
1 03 01 1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			12,000,000	
1 03 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,446,368,500	
1 03 01 1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan			69,358,500	
1 03 01 1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			25,010,000	
1 03 01 1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,352,000,000	
1 03 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								77,330,040	
1 03 01 1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,100,000	
1 03 01 1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			39,230,040	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								22,835,642,500	
1 03 02	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota								4,781,770,500	
1 03 02 1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	M2			4,103,600,000	
1 03 02 1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai						Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	678,170,500	
1 03 02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								18,053,872,000	
1 03 02 1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,858,352,000	
1 03 02 1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi						Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	195,520,000	
TOTAL									25,549,488,940	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								8,371,322,447	
1 04 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								330,575,900	
1 04 01	1.01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	3 Dokumen			75,664,800
1 04 01	1.01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	3 Dokumen			75,925,600
1 04 01	1.01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru		78,450,100
1 04 01	1.01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru		32,346,100
1 04 01	1.01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru		33,011,500
1 04 01	1.01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru		35,177,800
1 04 01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,835,631,367
1 04 01	1.02	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	1 Tahun	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru		5,658,821,667
1 04 01	1.02	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	10 Orang			83,817,000
1 04 01	1.02	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			61,747,600
1 04 01	1.02	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru		31,245,100
1 04 01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							28,023,100
1 04 01	1.03	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			28,023,100
1 04 01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							101,453,400
1 04 01	1.05	1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru		16,453,400
1 04 01	1.05	1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	2 Jenis			85,000,000
1 04 01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							669,901,500
1 04 01	1.06	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	11 Jenis			14,922,000
1 04 01	1.06	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jumlah Unit	34 Jenis 8 Unit			71,792,100
1 04 01	1.06	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tahun	1 Tahun	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23,622,400
1 04 01	1.06	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Eksemplar	96 Eksemplar			19,260,000
1 04 01	1.06	1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	2 Jenis			117,850,000
1 04 01	1.06	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tahun	29 OT			422,455,000
1 04 01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							16,000,000
1 04 01	1.07	1.07 05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	26 Unit			16,000,000
1 04 01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,115,622,180
1 04 01	1.08	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	2 Jenis			2,980,000
1 04 01	1.08	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Rekening	4 Jenis			266,844,780

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman
 Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	14 Orang				845,797,400	
1	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								274,115,000	
1	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	13 Unit				192,910,000	
1	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	1 Tahun			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	28,330,000	
1	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	1 Unit				52,875,000	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								2,418,411,300	
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								475,296,200	
1	04	02	1.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,835,700	
1	04	02	1.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	148,643,900	
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240,816,600	
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								394,006,200	
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169,146,500	
1	04	02	1.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	224,859,700	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								1,549,108,900	
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Unit	20 Unit				1,549,108,900	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								7,083,473,600	
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha								7,083,473,600	
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	0	Jumlah Unit	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,083,473,600	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								257,782,650,946	
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman								257,782,650,946	
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			Jumlah Paket	1600 Paket			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,782,650,946	
TOTAL													275,655,858,293	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								6,794,036,327	
8 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								252,071,560	
8 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Renja	1 Dokumen				21,370,360	
8 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,397,600	
8 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen RKAP	1 Dok			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,397,600	
8 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen DPA	1 Dok			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,827,600	
8 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen DPPA	1 Dok			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,827,600	
8 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Laporan SKPD	4 Dok				82,015,200	
8 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kegiatan Sinkronisasi dan Evaluasi Program	2 Kegiatan				98,235,600	
8 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,145,172,167	
8 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun				5,055,259,567	
8 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Administrasi Kantor	1 Tahun				43,605,000	
8 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Administrasi Keuangan	1 Tahun				2,900,000	
8 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Keuangan	1 Dokumen				23,082,600	
8 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Hasil Pemeriksaan	1 Dokumen				20,325,000	
8 01 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								1,175,000	
8 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Rekonsiliasi Aset	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,175,000	
8 01 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								422,467,600	
8 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun				14,970,000	
8 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Alat Kebersihan dan Alat Rumah Tangga	1 Tahun				15,299,900	
8 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Alat Tulis Kantor	1 Tahun				31,033,700	
8 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Fotocopy dan Cetak	1 Tahun				10,609,000	
8 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Bahan Bacaan (Koran)	6 Bulan				36,480,000	
8 01 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Makan dan Minum	1 Tahun				37,900,000	
8 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Koordinasi, Mpnitoring dan Evaluasi	1 Tahun				276,175,000	
8 01 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								200,000,000	
8 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Sepeda Listrik	10 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								617,380,000	
8 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Materai	1 Tahun				9,380,000	
8 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Rekening Listrik, Air, Internet	1 Tahun				90,600,000	
8 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun				26,400,000	
8 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Honorarium Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan	1 Tahun				491,000,000	
8 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								155,770,000	
8 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 bulan				39,100,000	
8 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116,670,000	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								457,500,000	
8 01 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								457,500,000	
8 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	10 %	Honorarium Pegawai Non PNS	12 Bulan				30,000,000	
8 01 02 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	10 %	Konsolidasi GNRM dan Kader Bela Negara Rakor Forum Kemitraan Pembauran	5 kegiatan 1 kali			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	268,000,000	
8 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	10 %	Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Tahun				159,500,000	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								4,153,634,000	
8 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								4,153,634,000	
8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	80 %	Bantuan Keuangan Parpol Belanja Hibah Uang	12 Parpol 3 Lembaga			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,700,000,000	
8 01 03 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	80 %	Jumlah Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Parpol Rakor Bersama Kesbangpol Kab./kota se NTB Verifikasi Administrasi Berkas Bantuan Keuangan Parpol	40 orang 1 kali 12 Parpol				252,459,000	
8 01 03 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	80 %	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Tahun				201,175,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8 01 04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							382,819,000	
8 01 04	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							382,819,000	
8 01 04	1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas yang aktif	79.66 %	Hibah Uang	1 Lembaga			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000
8 01 04	1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas yang aktif	79.66 %	Pengawasan Ormas	1 tahun				137,544,000
8 01 04	1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas yang aktif	79.66 %	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	1 Tahun				45,275,000
8 01 05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							736,265,000	
8 01 05	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							736,265,000	
8 01 05	1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	51.72 %	Rapat Timdu P4GN	5 kali				125,542,000
8 01 05	1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	51.72 %	Hibah Uang	2 Lembaha			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000
8 01 05	1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	51.72 %	Desa Bersinar	10 Desa				394,463,000
8 01 05	1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	51.72 %	monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Tahun				176,260,000
8 01 06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							3,927,895,000	
8 01 06	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							3,927,895,000	
8 01 06	1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	10 %	Belanja Hibah Uang Honor Forkopimda Honor Jejaring	6 lembaga 12 Bulan 6 bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,553,700,000
8 01 06	1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	10 %	Jumlah peserta Rakorda FKDM Jumlah Peserta Rakorda Timdu PKS Mediasi Konflik Peserta Bimtek Dasar Intelijen Rapat Forkopimda	50 orang 120 orang 20 kali 30 orang 6 kali				273,920,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	10 %	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Kab/Kota				100,275,000	
TOTAL												16,452,149,327		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								16,092,429,168	
1 05 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								268,959,500	
1 05 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen		31,833,500	
1 05 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen		23,197,000	
1 05 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	23,197,000	
1 05 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	3,997,000	
1 05 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	3,997,000	
1 05 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	24,020,200	
1 05 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen		158,717,800	
1 05 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								14,302,047,758	
1 05 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	150 Orang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	15 Dokumen		14,162,284,958	
1 05 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 Orang 8 Orang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	15 Dokumen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	47,270,200	
1 05 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	15 Dokumen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	16,789,000	
1 05 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	18 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	15 Dokumen	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	75,703,600	
1 05 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12,125,700	
1 05 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	12,125,700	
1 05 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								170,010,000	
1 05 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	600 Stel	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	200 Orang		124,470,000	
1 05 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat	30 Orang	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	200 Orang	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	45,540,000	
1 05 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								615,592,110	
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	23,023,400	
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	34 Unit/Buah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	87,542,100	
1 05 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	11 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	33,851,100	
1 05 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	30 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	28,933,510	
1 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	9 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	21,656,000	
1 05 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	5475 Exemplar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	16,920,000	
1 05 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1110 Kotak	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	28,666,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis		375,000,000	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							184,414,100		
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat menyurat yang tersedia	600 Surat	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	9 Jasa	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	4,539,500	
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 Rekening	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	9 Jasa	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	24,720,000	
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	5 Orang	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	9 Jasa	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	155,154,600	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							539,280,000		
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	20 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	103 Unit		168,340,000	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	16 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	103 Unit	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	272,860,000	
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	66 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	103 Unit	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	54,510,000	
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara	1 Gedung	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	103 Unit	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	43,570,000	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							2,898,175,000		
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							1,487,974,100		
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	5.56 %	Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tumbuan Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawasan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	10 Kegiatan 12 Kali 10 Kabupaten/ Kota 10 Sekolah	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus		600,914,700	
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Pemberitaan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	5.56 %	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	17 Kasus	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus		286,300,000	
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	5.56 %	Jumlah Rakor Tibum dan Rakor Linmas yang dilaksanakan	2 Kali	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus		71,914,300	
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	5.56 %	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	50 Orang 675 Orang	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus		169,680,100	
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	5.56 %			Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus		257,232,400	
1	05	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	5.56 %	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	1 Perjanjian Kerjasama	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus		49,927,100	
1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	5.56 %	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	12 Kali	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	52,005,500	
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur							1,240,174,400		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
 Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 05 02 1.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	5.26 %	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat	10 Kabupaten/ Kota 10 Kali	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	16 Kasus		350,201,600	
1 05 02 1.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	5.26 %	Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	12 Kali 12 Kali	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	16 Kasus		689,972,900	
1 05 02 1.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	5.26 %	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	16 Kasus	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	16 Kasus		199,999,900	
1 05 02 1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi								170,026,500	
1 05 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	5.26 %	Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	3 Orang 40 Orang	Jumlah PPNS Yang Dibina	43 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,026,700	
1 05 02 1.03 02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	5.26 %	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	1 Berkas 4 Jenis 1 Kali	Jumlah PPNS Yang Dibina	43 Orang	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	49,999,800	
TOTAL									18,990,604,168	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								6,432,336,022	
1 05 01	1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								123,172,290	
1 05 01	1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dibutuhkan	100 persen		12,296,900	
1 05 01	1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dibutuhkan	100 persen		33,994,120	
1 05 01	1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dibutuhkan	100 persen		33,839,790	
1 05 01	1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dibutuhkan	100 persen		25,816,910	
1 05 01	1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dibutuhkan	100 persen		17,224,570	
1 05 01	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,107,662,532	
1 05 01	1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase realisasi keuangan selama satu tahun	100 persen		4,067,474,632	
1 05 01	1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase realisasi keuangan selama satu tahun	100 persen		22,697,900	
1 05 01	1.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase realisasi keuangan selama satu tahun	100 persen		975,000	
1 05 01	1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase realisasi keuangan selama satu tahun	100 persen		16,515,000	
1 05 01	1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								19,116,200	
1 05 01	1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Barang Milik Daerah pada BPBD yang terinventarisir	100 Persen		19,116,200	
1 05 01	1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								411,902,000	
1 05 01	1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 persen		4,866,000	
1 05 01	1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 persen		70,542,000	
1 05 01	1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 persen		234,500	
1 05 01	1.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 persen		12,254,500	
1 05 01	1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,200,000	
1 05 01	1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 persen		316,805,000	
1 05 01	1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								211,758,000	
1 05 01	1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang diadakan	10 Unit	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1 05 01	1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,758,000	
1 05 01	1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								859,385,000	
1 05 01	1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	100 persen		11,295,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	100 persen		243,000,000	
1 05 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	100 persen		44,390,000	
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	100 persen		560,700,000	
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								699,340,000	
1 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 persen		156,290,000	
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	543,050,000	
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								4,089,319,130	
1 05 03 1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana								1,109,854,000	
1 05 03 1.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan kapasitas melalui Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65 Indeks			Persentase cakupan desa tangguh bencana yang terbentuk di provinsi NTB	8 Persen		622,252,800	
1 05 03 1.02 07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Peningkatan kapasitas melalui Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65 Indeks			Persentase cakupan desa tangguh bencana yang terbentuk di provinsi NTB	8 Persen		247,721,400	
1 05 03 1.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Peningkatan kapasitas melalui Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65 Indeks			Persentase cakupan desa tangguh bencana yang terbentuk di provinsi NTB	8 Persen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239,879,800	
1 05 03 1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								2,934,413,490	
1 05 03 1.03 02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Peningkatan Kapasitas melalui peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,6 Indeks			Persentase kejadian darurat bencana yang ditanggulangi	50 persen		74,527,000	
1 05 03 1.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Peningkatan Kapasitas melalui peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,6 Indeks			Persentase kejadian darurat bencana yang ditanggulangi	50 persen		1,173,012,100	
1 05 03 1.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Peningkatan Kapasitas melalui peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,6 Indeks			Persentase kejadian darurat bencana yang ditanggulangi	50 persen		1,686,874,390	
1 05 03 1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								45,051,640	
1 05 03 1.04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Peningkatan Kapasitas melalui peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,6 Indeks			Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	20 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,051,640	
TOTAL									10,521,655,152	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								26,015,406,602	
1 06 01	1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								142,509,000	
1 06 01	1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	3 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,144,000	
1 06 01	1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	3 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,660,000	
1 06 01	1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	3 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,660,000	
1 06 01	1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	3 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,045,000	
1 06 01	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								23,697,974,102	
1 06 01	1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	300 Orang				23,589,034,102	
1 06 01	1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuangan	15 Orang				97,300,000	
1 06 01	1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,640,000	
1 06 01	1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								578,386,500	
1 06 01	1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik tersedia	20 Jenis				11,713,300	
1 06 01	1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,459,200	
1 06 01	1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya alat tulis kantor	45 Jenis				33,640,800	
1 06 01	1.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetak dan penggandaan	1500 Jenis				38,931,200	
1 06 01	1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan (media/majalah/koran) kantor/dinas	4 Jenis				44,460,000	
1 06 01	1.06 07 Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan/material	50 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,572,000	
1 06 01	1.06 08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minuman	200 kotak				65,190,000	
1 06 01	1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	30 Kali				348,420,000	
1 06 01	1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								183,407,000	
1 06 01	1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional diadakan	10 Unit				96,657,000	
1 06 01	1.07 05 Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit/Jenis Mebeleur yang diadakan	10 Jenis				86,750,000	
1 06 01	1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								690,560,000	
1 06 01	1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat keluar	500 Surat				8,360,000	
1 06 01	1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya kebutuhan dasar listrik, sumber daya air, telpon dan internet	4 Jenis				302,000,000	
1 06 01	1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran	25 Orang				33,400,000	
1 06 01	1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa/petugas kebersihan kantor	6 Orang				346,800,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 06 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								722,570,000	
1 06 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional	45 Unit				625,970,000	
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dielihara	50 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,850,000	
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung/bangunan kantor di tingkatkan umur fungsionalnya	10 Unit				73,750,000	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								12,327,913,000	
1 06 02 1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								38,022,500	
1 06 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100 %	Jumlah Laporan	1 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,022,500	
1 06 02 1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi								12,289,890,500	
1 06 02 1.02 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100 %	Potensi PSM kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan (capacity building)	200 Orang				68,458,000	
1 06 02 1.02 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100 %	Jumlah TSKS kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan	150 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,140,000	
1 06 02 1.02 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100 %	Jumlah LK3 kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan	150 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,585,000	
1 06 02 1.02 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100 %	Jumlah LKS kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan	100 Lembaga			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,856,707,500	
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								849,670,000	
1 06 03 1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal								849,670,000	
1 06 03 1.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	100 %	Pekerja Migran Bermasalah Korban Tindak Kekerasan (KTK-PMB) yang Terfasilitasi Pemulangan ke Daerah Asal	500 Orang				849,670,000	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								3,892,278,600	
1 06 04 1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti								1,141,919,600	
1 06 04 1.01 04	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.50 %	Volume kebutuhan dasar Aksesabilitas/Alat Bantu Penyandang Disabilitas	150 Orang				837,000,000	
1 06 04 1.01 12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.50 %	Jumlah laporan	20 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	304,919,600	
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti								2,600,359,000	
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.50 %	Jumlah Laporan	1 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,600,359,000	
1 06 04 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti								150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan													
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target																
1	06	04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.50 %	Jumlah laporan	20 Laporan												150,000,000		
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																11,935,284,235		
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal																182,332,235		
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Jumlah rekomendasi	30 Rekomendasi						Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							119,206,735	
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan hak pengasuhan anak oleh orang tua tunggal	50 Anak													63,125,500	
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi																11,752,952,000		
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Jumlah bantuan	250 KK						Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							388,540,000	
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	KK Fakir Miskin yang tertangani melalui bantuan sosial	500 KK													8,459,212,000	
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Jumlah kelompok	250 Kelompok						Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							2,905,200,000	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA																2,812,968,100		
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi																2,812,968,100		
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	100 %	Kapasitas ketersediaan logistic (permakanan) korban bencana Alam dan Sosial	10 Kab/Kota													1,265,000,000	
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	100 %	Kapasitas ketersediaan logistic (sandang) korban bencana Alam dan Sosial	10 Kab/Kota													300,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	100 %	Kapasitas ketersediaan Daya Tampung RPTC korban bencana Alam dan Sosial	100 Orang					187,500,000	
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	100 %	Jumlah orang	100 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	515,878,100		
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	100 %	Jumlah orang	150 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	544,590,000		
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								662,247,800		
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi								662,247,800		
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	100 %	Sarana dan prasarana TMP/TMPN kewenangan provinsi yang di rehabilitasi	1 Lokasi				8,258,800		
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	100 %	Sarana dan prasarana TMP/TMPN kewenangan provinsi yang di tingkatkan pemeliharaannya	1 TMP				540,000,000		
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	100 %	Jumlah orang	200 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113,989,000		
TOTAL												58,495,768,337			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 Panti Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								773,921,100	
1 06 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,020,000	
1 06 01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 Dokumen 4 orang		4,020,000	
1 06 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								148,751,100	
1 06 01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	50 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,783,000	
1 06 01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	2000 lembar		4,088,100	
1 06 01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	125 eksemplar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,400,000	
1 06 01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	30 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,480,000	
1 06 01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat	2 kali		100,000,000	
1 06 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								331,530,000	
1 06 01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	200 Dokumen		4,500,000	
1 06 01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	20 bh		57,030,000	
1 06 01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga kebersihan	5 orang		270,000,000	
1 06 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								289,620,000	
1 06 01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	6 unit		79,620,000	
1 06 01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	30 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1 06 01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor	10 unit		200,000,000	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,686,078,910	
1 06 04	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti								1,686,078,910	
1 06 04	1.02	02	Penyediaan Makanan			Tersedianya kebutuhan dasar permakanan Anak Terlantar dalam Panti	120 orang		836,200,000	
1 06 04	1.02	03	Penyediaan Sandang			Volume kebutuhan dasar sandang bagi anak terlantar dalam Panti	120 orang		60,000,000	
1 06 04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Kapasitas kebutuhan dasar Asrama Anak bagi Anak Terlantar dalam Panti	120 orang		68,860,000	
1 06 04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			Jumlah Orang Volume kebutuhan dasar fasilitas kesehatan bagi Anak Terlantar dalam Panti	120 Orang 120 orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,000,710	
1 06 04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Jumlah Orang	120 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	610,018,200	
1 06 04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			Jumlah Laporan	1 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
TOTAL									2,460,000,010	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 Panti Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								756,013,700	
1 06 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								53,090,000	
1 06 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan tersedia	15 Org			52,520,000	
1 06 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen			570,000	
1 06 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								2,221,000	
1 06 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga pengelola BMD	1 Orang		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,221,000	
1 06 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								96,968,100	
1 06 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen dan alat listrik tersedia	20 Jenis			10,219,600	
1 06 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis alat kantor tersedia	35 jenis			13,887,600	
1 06 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan yang diadakan Jumlah barang penggandaan yang diadakan	50 buku 2000 Lembar			8,715,000	
1 06 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	30 Exsemplar			7,200,000	
1 06 01	1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis	20 jenis		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,945,900	
1 06 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	4 Laporan			40,000,000	
1 06 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								38,594,600	
1 06 01	1.07 05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubeler tersedia	10 Set			38,594,600	
1 06 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								302,790,000	
1 06 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya kegiatan surat menyurat kantor	100 kegiatan			3,635,000	
1 06 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	48 rekening			29,155,000	
1 06 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	5 Orang			270,000,000	
1 06 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								262,350,000	
1 06 01	1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis	5 jenis		Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	51,240,000	
1 06 01	1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya peralatan dan mesin	10 unit		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,110,000	
1 06 01	1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 unit			200,000,000	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,570,172,600	
1 06 04	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti								1,570,172,600	
1 06 04	1.05 01	Penyediaan Permakanan			Kapasitas ketersediaan permakanan bagi klayen dalam panti	40 orang			563,791,400	
1 06 04	1.05 02	Penyediaan Sandang			Tersedianya kebutuhan sandang	1 Tahun			90,400,000	
1 06 04	1.05 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses			Kapasitas ketersediaan Asrama bagi PMKS dalam panti pemerintah	40 orang			43,938,400	
1 06 04	1.05 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			Kapasitas ketersediaan perbekalan kesehatan bagi PMKS di dalam Panti	40 orang			64,558,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 Panti Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			Jumlah Kegiatan	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,552,000	
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			KEGIATAN	1 TAHUN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			Tersedianya bimbingan keterampilan dasar	1 Tahun				559,332,200	
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal			Terlaksananya Proses pemulangan	1 Tahun				178,000,000	
TOTAL												2,326,186,300		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0004 Panti Sosial Lanjut Usia "Mandalika"

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								963,525,600	
1 06 01	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								59,120,000	
1 06 01	1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang/Tenaga Administrasi Keuangan tersedia	15 Orang				59,120,000	
1 06 01	1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								151,793,600	
1 06 01	1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen dan alat listrik tersedia	20 Jenis				14,670,400	
1 06 01	1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis alat tulis kantor tersedia	35 Jenis				17,006,200	
1 06 01	1.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan yang diadakan Jumlah barang penggandaan yang diadakan	25 Buku 1500 Lembar				4,485,000	
1 06 01	1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	150 eksemplar				6,600,000	
1 06 01	1.06 07 Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan/material	50 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,032,000	
1 06 01	1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	3 Laporan				100,000,000	
1 06 01	1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								465,372,000	
1 06 01	1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat keluar	300 Surat				1,200,000	
1 06 01	1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah rekening	48 rekening				95,842,000	
1 06 01	1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis, Jumlah	10 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,330,000	
1 06 01	1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang Tenaga Kebersihan (cleaning service), tenaga keamanan kantor dan tenaga administrasi kantor	10 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	360,000,000	
1 06 01	1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								287,240,000	
1 06 01	1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara	10 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,240,000	
1 06 01	1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Bangunan/Gedung kantor yang dipelihara	10 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,553,516,000	
1 06 04	1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti								1,553,516,000	
1 06 04	1.03 01 Penyediaan Permakanan			Kapasitas ketersediaan permakanan bagi Lansia Terlantar dalam panti	85 Orang				1,094,180,000	
1 06 04	1.03 02 Penyediaan Sandang			Kapasitas ketersediaan sandang bagi Lansia Terlantar dalam Panti Pemerintah	100 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,915,400	
1 06 04	1.03 03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses			Kapasitas ketersediaan Asrama LANSIA bagi Lansia Terlantar dalam panti pemerintah	100 Orang				171,964,100	
1 06 04	1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			Kapasitas ketersediaan fasilitas kesehatan bagi Lansia Terlantar	100 Orang				73,306,500	
1 06 04	1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			Volumen Lansia Terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spritual dan sosial dapan Panti	100 Orang				52,800,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0004 Panti Sosial Lanjut Usia "Mandalika"

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			kegiatan	1 tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Volume Lansia terlanjar yang diberikan pelayanan reunifikasi dalam Panti	85 Orang				70,500,000	
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan			Kapasitas ketersediaan layanan pemulasaraan dalam Panti bagi Lansia Terlanjar	85 Orang				30,250,000	
TOTAL												2,517,041,600		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0005 Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak "Sasambo Matupa"

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								491,590,800	
1 06 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								77,144,000	
1 06 01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuorgangan	5 org		76,720,000	
1 06 01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jenis, kegiatan	4 orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	424,000	
1 06 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								1,732,500	
1 06 01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah, dokumen	1 orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,732,500	
1 06 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								77,760,300	
1 06 01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah instalasi listrik	50 Jenis		4,378,500	
1 06 01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis ATK	50 Jenis		12,805,800	
1 06 01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah cetak dan penggandaan	2 jenis		12,937,500	
1 06 01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	1 eksemplar		7,200,000	
1 06 01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah, Kegiatan	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,438,500	
1 06 01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rapat	1 kl		32,000,000	
1 06 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								58,534,000	
1 06 01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubelair	6 jenis		58,534,000	
1 06 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								236,610,000	
1 06 01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhinya surat keluar	100 surat		4,580,000	
1 06 01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah, Kegiatan	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,650,000	
1 06 01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah, Kegiatan	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,380,000	
1 06 01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga kebersihan	5 org		150,000,000	
1 06 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								39,810,000	
1 06 01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan jabatan dan operasional kantor yang ditingkatkan umur fungsionalnya	3 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,810,000	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,923,405,200	
1 06 04	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti								1,923,405,200	
1 06 04	1.02	02	Penyediaan Makanan			Tersedianya kebutuhan dasar permakanan alat terlantar dalam panti	924 org		732,150,000	
1 06 04	1.02	03	Penyediaan Sandang			Volume kebutuhan dasar sandang bagi anak terlantar dalam panti	924 org		307,700,000	
1 06 04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Kapasitas kebutuhan dasar Asrama Anak bagi Anak Terlantar dalam panti	924 org		19,985,000	
1 06 04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			Jumlah, Kegiatan	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,030,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0005 Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak "Sasambo Matupa"

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Jumlah, Kegiatan	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	564,040,000	
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Jumlah, Kegiatan	1 tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	161,000,000	
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			Laporan sinkronisasi dan koordinasi layanan anak terlantar dalam panti	10 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,500,000	
TOTAL												2,414,996,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0006 Panti Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan "

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								615,620,900	
1 06 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								35,420,000	
1 06 01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang tenaga administrasi pengelola keuangan	5 Orang		35,420,000	
1 06 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								95,963,400	
1 06 01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis alat listrik dan komponen listrik	20 Jenis		6,090,000	
1 06 01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis alat tulis kantor	30 Jenis		10,936,600	
1 06 01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan/barang cetakan dan penggandaan kantor	2 Jenis		6,700,800	
1 06 01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah eksamplar bahan bacaan	50 Eksamplar		7,200,000	
1 06 01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	20 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,036,000	
1 06 01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1 06 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								134,623,500	
1 06 01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubelair kantor/panti bertambah	100 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,862,000	
1 06 01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan/mesin/perengkapan kantor lainnya bertambah	100 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,761,500	
1 06 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								197,254,000	
1 06 01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah eksemplar surat menyurat kantor	200 Eksamplar		1,750,000	
1 06 01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis layanan telepon, listrik, air, internet dan elektronik lainnya	5 Jenis		96,450,000	
1 06 01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang tenaga kebersihan kantor	3 Orang		99,054,000	
1 06 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								152,360,000	
1 06 01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat kendaraan	5 Surat		83,360,000	
1 06 01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis		12,910,000	
1 06 01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional di tingkatkan umur fungsional	5 Unit		56,090,000	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,969,380,000	
1 06 04	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti								1,969,380,000	
1 06 04	1.02	01	Pengasuhan			Kapasitas layanan pengasuhan AT dalam panti	100 Orang		60,000,000	
1 06 04	1.02	02	Penyediaan Makanan			Tersedianya kebutuhan dasar permakanan Anak Terlantar dalam Panti	100 Orang		913,840,000	
1 06 04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Kapasitas kebutuhan dasar Asrama Anak bagi Anak Terlantar dalam panti	100 Orang		150,000,000	
1 06 04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			Jumlah orang	80 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,200,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0006 Panti Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan "

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Jumlah orang	80 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	356,380,000	
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Jumlah orang	80 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	371,960,000	
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			Jumlah Laporan	1 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,000,000	
TOTAL												2,585,000,900		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0007 Panti Sosial Bina Laras "Mutmainnah"

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								929,270,700	
1 06 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								58,355,000	
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang Jumlah Orang/Tenaga Administrasi Keuangan tersedia	10 Orang 10 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,355,000	
1 06 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								146,255,700	
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen listrik	50 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,140,500	
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	20 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,000,000	
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan cetak dan penggandaan	10000 Lembar			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,991,200	
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	150 eksemplar			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,200,000	
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis bahan tersedia	50 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,424,000	
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	3 Laporan				56,500,000	
1 06 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								79,000,000	
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubelair bertambah	50 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,000,000	
1 06 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								496,360,000	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis surat keluar/masuk terlaksana	100 eksemplar				2,860,000	
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah layanan tersedia	3 Layanan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,500,000	
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	15 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	390,000,000	
1 06 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								149,300,000	
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara	8 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,300,000	
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Bangunan/Gedung kantor yang dipelihara	10 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,565,730,000	
1 06 04	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti								1,565,730,000	
1 06 04 1.01 01	Penyediaan Permakanan			Tersedianya kebutuhan dasar permakanan Penyandang Disabilitas	100 Orang				1,386,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0007 Panti Sosial Bina Laras "Mutmainnah"

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			Jumlah orang yang diberikan layanan kesehatan	100 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,000,000	
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Jumlah Penyandang Disabilitas yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial	100 Orang			Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung	48,960,000	
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Jumlah Penyandang Disabilitas yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	100 Orang			Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung	24,770,000	
TOTAL												2,495,000,700		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0008 Panti Sosial Bina Karya "Madani"

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								818,017,400	
1 06 01	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								26,040,000	
1 06 01	1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang/Tenaga/Jasa Administrasi Keuangan dan Tenaga Lainnya tersedia	10 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,040,000	
1 06 01	1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								114,487,400	
1 06 01	1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah alat tulis kantor	40 Jenis				8,682,800	
1 06 01	1.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 tahun				2,604,600	
1 06 01	1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 eksemplar				7,200,000	
1 06 01	1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	10 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,000,000	
1 06 01	1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								351,080,000	
1 06 01	1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah materai	230 lembar				3,080,000	
1 06 01	1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun				18,000,000	
1 06 01	1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jasa kebersihan kantor	1 tahun				330,000,000	
1 06 01	1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								326,410,000	
1 06 01	1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	8 Unit 1 tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,790,000	
1 06 01	1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Unit	1 tahun 10 eksemplar			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,190,000	
1 06 01	1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Bangunan/Gedung kantor yang dipelihara	10 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	227,430,000	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,559,305,000	
1 06 04	1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti								1,559,305,000	
1 06 04	1.04 01 Penyediaan Permakanan			Kapasitas ketersediaan permakanan bagi GEPENG dalam panti Pemerintah	100 Orang				980,925,000	
1 06 04	1.04 02 Penyediaan Sandang			Kapasitas ketersediaan sandang bagi GEPENG dalam Panti Pemerintah	100 Orang				65,610,000	
1 06 04	1.04 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses			Kapasitas ketersediaan Asrama/wisma GEPENG dalam panti pemerintah	100 Orang				10,675,000	
1 06 04	1.04 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			Volume ketersediaan Layanan kesehatan dalam panti pemerintah	100 Orang				7,625,000	
1 06 04	1.04 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			Volume GEPENG yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dapan Panti	100 Orang				165,600,000	
1 06 04	1.04 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Volume GEPENG yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti	100 Orang				1,470,000	
1 06 04	1.04 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			Volume GEPENG yang dilatih keterampilan dasar dalam Panti	100 Orang				234,400,000	
1 06 04	1.04 10 Pemulangan ke Daerah Asal			Volume GEPENG yang teridentifikasi dan dipulangkan ke daerah asal	100 Orang				30,000,000	
1 06 04	1.04 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti			Jumlah Laporan	1 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0008 Panti Sosial Bina Karya "Madani"

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
TOTAL									2,377,322,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0009 Panti Sosial Lanjut Usia "Meci Angi "

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,143,204,200	
1 06 01	1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,470,000	
1 06 01	1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dok			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,470,000	
1 06 01	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								32,490,000	
1 06 01	1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang/Tenaga/Jasa Administrasi Keuangan dan Tenaga Lainnya tersedia	12 Orang				25,020,000	
1 06 01	1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dok			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,470,000	
1 06 01	1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								167,124,200	
1 06 01	1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen alat listrik	40 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,031,000	
1 06 01	1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	2 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,860,000	
1 06 01	1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis ATK yang tersedia	40 Jenis				10,710,200	
1 06 01	1.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan dan pengadaan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	5000 Lembar 10 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,846,000	
1 06 01	1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	200 eksemplar			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,400,000	
1 06 01	1.06 07 Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	10 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,277,000	
1 06 01	1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan yang dibuat	20 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,000,000	
1 06 01	1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								89,700,000	
1 06 01	1.07 05 Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubelair diadakan	50 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,700,000	
1 06 01	1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								563,540,000	
1 06 01	1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis surat keluar/masuk terlaksana	40 Jenis				3,890,000	
1 06 01	1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah layanan listrik,air dan telpon/internet kantor	4 Jenis				49,650,000	
1 06 01	1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang Tenaga Kebersihan (cleaning service) tersedia	4 Orang				510,000,000	
1 06 01	1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								282,880,000	
1 06 01	1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tingkatkan umur fungsionalnya	10 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,740,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0009 Panti Sosial Lanjut Usia "Meci Angi "

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	10 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,140,000	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung/bangunan kantor di tingkatkan umur fungsionalnya	5 Unit			Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	200,000,000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,168,803,000	
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti								1,168,803,000	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan			Kapasitas ketersediaan permakanan lansia terlantar dalam panti pemerintah	50 Orang				674,288,000	
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang			Kapasitas ketersediaan sandang bagi lansia terlantar dalam panti pemerintah	50 Orang				30,600,000	
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses			Kapasitas ketersediaan Asrama LANSIA bagi Lansia Terlantar dalam panti pemerintah	50 Orang				219,500,000	
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu			Volume ketersediaan alat bantu bagi Lansia dalam panti pemerintah	50 Orang				15,000,000	
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			Kapasitas ketersediaan fasilitas kesehatan bagi Lansia Terlantar	50 Orang				85,121,000	
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			Jumlah orang	50 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,400,000	
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Jumlah orang	50 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,200,000	
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) tertata	1 Laporan			Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	53,650,000	
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan			Kapasitas ketersediaan layanan pemulasaraan dalam panti bagi Lansia terlantar	50 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,044,000	
TOTAL												2,312,007,200		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									18,012,387,138					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									316,448,790					
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,870,700	
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,114,820	
2	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,066,000	
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,216,280	
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,304,360	
2	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,407,280	
2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112,469,350	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									16,264,714,992					
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	177 Orang	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100 %	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,128,814,822	
2	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,000,000	
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,188,080	
2	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,712,090	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									9,795,560					
2	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah BMD	16 BMD			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,795,560	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									33,042,440					
2	07	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	177 Orang			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,575,440	
2	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang Diklat Jumlah Orang	45 Orang 177 Orang			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,467,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah									183,932,356					

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,517,820	
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,678,580	
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,387,886	
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,578,570	
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,306,000	
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,842,500	
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,621,000	
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,100,394,000	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,408,000	
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288,986,000	
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	810,000,000	
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								104,059,000	
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,240,000	
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,659,000	
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,160,000	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								84,745,940	
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								84,745,940	
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga	100 %			Meningkatnya Perencanaan dan pelaporan	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,745,940	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								259,982,620	
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi								232,518,720	
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	87 %			Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	85 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	232,518,720	
2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja								27,463,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 07 03 1.02 01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	87 %			Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	85 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,463,900	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								991,226,210	
2 07 04 1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota								326,888,260	
2 07 04 1.01 04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	92 %			Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	85 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	326,888,260	
2 07 04 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								135,633,800	
2 07 04 1.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	92 %			Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	85 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135,633,800	
2 07 04 1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi								521,621,520	
2 07 04 1.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	92 %			Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	90 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122,673,000	
2 07 04 1.04 03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	92 %			Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	90 %		306,472,510	
2 07 04 1.04 04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	92 %	Jumlah Orang	40 Orang	Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	90 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,476,010	
2 07 04 1.06	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								7,082,630	
2 07 04 1.06 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	92 %			Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	90 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,082,630	
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								294,497,880	
2 07 05 1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi								213,501,000	
2 07 05 1.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Besaran Sengketa Pengusaha Dengan Pekerja Yang Diselesaikan	73 %			Besaran Sengketa Pengusaha-Pekerja	71 %		132,211,630	
2 07 05 1.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Besaran Sengketa Pengusaha Dengan Pekerja Yang Diselesaikan	73 %			Besaran Sengketa Pengusaha-Pekerja	71 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,289,370	
2 07 05 1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)								80,996,880	
2 07 05 1.03 01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Besaran Sengketa Pengusaha Dengan Pekerja Yang Diselesaikan	73 %			Besaran Sengketa Pengusaha-Pekerja	71 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,996,880	
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								269,472,860	
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan								269,472,860	
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %			Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,601,300	
2 07 06 1.01 02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %			Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %		97,718,760	
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %			Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %		98,152,800	
3 32 02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI								124,985,900	
3 32 02 1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi								124,985,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Cakupan Penempatan Transmigran	90 %			Cakupan Penempatan Transmigrasi	85 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,985,900	
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI							69,957,660		
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan							69,957,660		
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman			Jumlah dokumen kegiatan optimalisasi pertanahan transmigrasi SKHPL dan ijin prinsip pelepasan kawasan Hutan (IPPKH) Jumlah transmigran yang dibimtek	1 dokumen 30 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,957,660	
TOTAL												20,107,256,208		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,492,240,679				
2	07	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						33,820,800				
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	10 exemplar	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 Jenis	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,455,200	
2	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	10 exemplar	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 Jenis	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,455,200	
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	10 exemplar	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 Jenis	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,455,200	
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	10 exemplar	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 Jenis	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,455,200	
2	07	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						44,672,730				
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	2 orang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,460,400	
2	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	5 exemplar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,212,330	
2	07	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9,141,110				
2	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	2 buah	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10 Buah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,141,110	
2	07	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						553,931,200				
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	173 buah	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,662,340	
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	68 buah	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	408,259,500	
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	257 buah	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,847,470	
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	5 buah	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,891,100	
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	3 buah	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,724,990	
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	350 orang	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,692,700	
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	25 orang	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,853,100	
2	07	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						608,564,839				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	2 buah	Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,600,000	
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening	8 buah	Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109,560,000	
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	20 orang	Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	497,404,839	
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							242,110,000		
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	5 unit	Masa Pakai Barang Milik Daerah Meningkatkan	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,123,000	
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung	5 buah	Masa Pakai Barang Milik Daerah Meningkatkan	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,855,000	
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	74 buah	Masa Pakai Barang Milik Daerah Meningkatkan	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,132,000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							527,759,290		
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi							498,753,710		
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	87 %	Jumlah orang	96 orang	Terwujudnya Tenaga Kerja Hasil Pelatihan Yang Terampil, Kompetensi dan Berdaya Saing	96 Buah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	498,753,710	
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi							29,005,580		
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	87 %	Jumlah orang	100 orang	Termonitornya Alumni Siswa Pelatihan Kerja	100 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,005,580	
TOTAL												2,019,999,969		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0002 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 07 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							452,152,640	
2 07 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							16,298,700	
2 07 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		nilai lakip OPD	85 point	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,432,900	
2 07 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		nilai lakip OPD	85 point	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,432,900	
2 07 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		nilai lakip OPD	85 point	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,432,900	
2 07 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9,563,400	
2 07 01	1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Laporan Administrasi Keuangan	2 dokumen		4,444,000	
2 07 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Laporan Administrasi Keuangan	2 dokumen		5,119,400	
2 07 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,718,300	
2 07 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		laporan BMD	1 laporan		2,718,300	
2 07 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							152,149,800	
2 07 01	1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Akreditasi lembaga	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152,149,800	
2 07 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							32,789,150	
2 07 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Laporan Administrasi umum	1 dokumen		1,622,900	
2 07 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Laporan Administrasi umum	1 dokumen		16,741,010	
2 07 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Laporan Administrasi umum	1 dokumen		4,035,240	
2 07 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Laporan Administrasi umum	1 dokumen		7,200,000	
2 07 01	1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Laporan Administrasi umum	1 dokumen		3,190,000	
2 07 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							213,934,290	
2 07 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Laporan penyediaan jasa penunjang	1 dokumen		2,134,290	
2 07 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Laporan penyediaan jasa penunjang	1 dokumen		31,800,000	
2 07 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Laporan penyediaan jasa penunjang	1 dokumen		180,000,000	
2 07 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							24,699,000	
2 07 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		pemeliharaan barang milik daerah	1 tahun		18,000,000	
2 07 01	1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		pemeliharaan barang milik daerah	1 tahun		6,699,000	
2 07 06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN							547,829,500	
2 07 06	1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan							547,829,500	
2 07 06	1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %		pemeriksaan perusahaan	250 perusahaan		100,000,150	
2 07 06	1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %		pemeriksaan perusahaan	250 perusahaan		447,829,350	
TOTAL									999,982,140	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0003 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
2	07	01							275,000,700					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
2	07	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,435,300			
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	2 orang				3,435,300	
2	07	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							765,800			
2	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	765,800	
2	07	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							55,634,000			
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis alat tulis kantor	36 jenis				2,909,800	
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah exemplar	1 exemplar				4,050,000	
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	20 Orang			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,674,200	
2	07	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							171,064,600			
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	192 surat				1,705,000	
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	3 rekening				18,225,000	
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Kebersihan	3 orang				151,134,600	
2	07	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							44,101,000			
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan	6 unit				40,451,000	
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis				3,650,000	
2	07	06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN							200,000,000			
2	07	06	1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan							200,000,000			
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja di pulau sumbawa	20 PERUSAHAAN			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,124,400	
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan			Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang ditangani dipulau sumbawa	1 KASUS			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,658,600	
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan			Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi pelaksanaan norma K3-nya dipulau sumbawa	20 perusahaan				68,217,000	
TOTAL										475,000,700				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
2	08	01							7,589,395,651					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
2	08	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						87,702,800				
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	7 Dokumen		21,518,300		
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	7 Dokumen		3,659,500		
2	08	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	7 Dokumen		15,944,000		
2	08	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	7 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,358,000		
2	08	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	7 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,685,000		
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	7 Dokumen		2,369,000		
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	7 Dokumen		36,169,000		
2	08	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6,151,698,551				
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen		6,134,424,551		
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen		13,304,000		
2	08	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen		3,970,000		
2	08	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2,534,000				
2	08	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen Barang Milik Daerah	1 Dokumen		2,534,000		
2	08	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						286,182,200				
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Menunjang Kelancaran administrasi umum	1 Tahun		6,135,000		
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Menunjang Kelancaran administrasi umum	1 Tahun		22,768,000		
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Menunjang Kelancaran administrasi umum	1 Tahun		46,213,400		
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Menunjang Kelancaran administrasi umum	1 Tahun		19,800,000		
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Menunjang Kelancaran administrasi umum	1 Tahun		30,800,000		
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Menunjang Kelancaran administrasi umum	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160,465,800		
2	08	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						235,586,100				
2	08	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas	10 Unit	Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,110,000	
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	35,476,100	
2	08	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						558,712,000				
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Menunjang Urusan Administrasi Umum	1 Tahun		1,235,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 08 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Menunjang Urusan Administrasi Umum	1 Tahun		93,786,000	
2 08 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Menunjang Urusan Administrasi Umum	1 Tahun		9,000,000	
2 08 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Menunjang Urusan Administrasi Umum	1 Tahun		454,691,000	
2 08 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								266,980,000	
2 08 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	40 Unit				220,200,000	
2 08 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun				24,480,000	
2 08 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya gedung kantor	1 Gedung				22,300,000	
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								1,756,540,900	
2 08 02 1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								1,726,629,900	
2 08 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase PD yang menerapkan PPRG	39.13 %	Jumlah Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas PPRG	20 Orang	Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	41 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,595,726,700	
2 08 02 1.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Persentase PD yang menerapkan PPRG	39.13 %			Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	41 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,903,200	
2 08 02 1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi								29,911,000	
2 08 02 1.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase PD yang menerapkan PPRG	39.13 %			Meningkatnya Kader Perempuan di Partai Politik	37.2 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,911,000	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								576,337,900	
2 08 03 1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								81,110,500	
2 08 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan	2 %	Jumlah Regulasi Perlindungan Perempuan	6 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,110,500	
2 08 03 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi								495,227,400	
2 08 03 1.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan	2 %	Jumlah Satgas PPA yang terbentuk	50 Satgas/Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	395,227,500	
2 08 03 1.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan	2 %	Jumlah Perempuan Penyintas/Korban yang menerima Kebutuhan Spesifik dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus serta rentan	30 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,900	
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								380,653,000	
2 08 04 1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi								380,653,000	
2 08 04 1.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Index Ketahanan Keluarga	4.5 %	Jumlah SDM lembaga layanan yang terampil	50 SDM				263,143,000	
2 08 04 1.02 03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Index Ketahanan Keluarga	4.5 %	Jumlah Jejaring yang Terbangun	10 Jejaring				117,510,000	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								34,997,400	
2 08 05 1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi								34,997,400	
2 08 05 1.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dokumen Gender	1 -					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,997,400	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								360,562,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 08 06 1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi								360,562,500	
2 08 06 1.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase PD yang menerapkan Pengarusutamaan Hak Anak	25 %	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan tentang KLA	40 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,766,200	
2 08 06 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase PD yang menerapkan Pengarusutamaan Hak Anak	25 %					Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	189,796,300	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								452,291,700	
2 08 07 1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi								109,237,000	
2 08 07 1.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 %	Jumlah Media KIE yang digunakan dalam Perlindungan Khusus Anak	2 Buah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109,237,000	
2 08 07 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								343,054,700	
2 08 07 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 %	Jumlah orang yang diintervensi tentang, Napza dan PMS	336 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	295,311,100	
2 08 07 1.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 %	Jumlah PD, lembaga, Media dan Dunia Usaha yang diintervensi	15 Lembaga			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,743,600	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								318,553,300	
2 14 02 1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								265,533,700	
2 14 02 1.01 03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Pendewasaan Usia Perkawinan	20.70 Tahun	Jumlah peserta advokasi	150 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,570,400	
2 14 02 1.01 07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Pendewasaan Usia Perkawinan	20.70 Tahun	Jumlah peserta advokasi	250 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	195,963,300	
2 14 02 1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi								53,019,600	
2 14 02 1.02 04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Pendewasaan Usia Perkawinan	20.70 Tahun	Jumlah Model Strategi yang dikembangkan	1 Model			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,019,600	
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								276,000,000	
2 14 03 1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal								162,054,700	
2 14 03 1.01 05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBP	Jumlah kelahiran remaja (Perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	38 %	Jumlah Peserta Kegiatan	30 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	162,054,700	
2 14 03 1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								113,945,300	
2 14 03 1.02 02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kelahiran remaja (Perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	38 %	Jumlah masyarakat yg terlibat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	1400 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113,945,300	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								285,000,000	
2 14 04 1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								150,118,800	
2 14 04 1.01 14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK			Jumlah Kader yang mendapat bimbingan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK	210 Orang				150,118,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	04	1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								134,881,200	
2	14	04	1.02	04			Jumlah kader yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan program ketahanan keluarga melalui Tribina, UPPKS dan pemberdayaan ekonomi keluarga	420 Orang				134,881,200	
TOTAL											12,030,332,351		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0001 Perlindungan Perempuan Dan Anak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
2	08	01							293,543,500				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
2	08	01	1.06						13,899,000				
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya ATK	13 jenis		7,942,500		
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya penggandaan bahan UPTD PPA	20000 lembar		5,956,500		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya AC	2 unit		39,644,500		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya jasa pelayanan umum	9 orang		240,000,000		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
2	08	03	1.02								272,750,000		
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan	2 %			cakupan perempuan yg mendapatkan penanganan	85.00 persen	272,750,000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
2	08	07	1.02								7,500,000		
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi													
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 %			cakupan anak yg mendapatkan penanganan	85 persen	7,500,000	
TOTAL									573,793,500				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

2	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
	09	01			Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							8,362,702,556		
2	09	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							465,000,000		
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	8 DOKUMEN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2	09	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	8 DOKUMEN		45,000,000	
2	09	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	8 DOKUMEN		40,000,000	
2	09	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	8 DOKUMEN		40,000,000	
2	09	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-Perubahan SKPD	1 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	8 DOKUMEN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
2	09	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi	2 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	8 DOKUMEN		70,000,000	
2	09	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	8 DOKUMEN		150,000,000	
2	09	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,505,419,056		
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	65 ORANG	Persentase Serapan Anggaran	90 PERSEN		6,408,065,056	
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	6 ORANG	Persentase Serapan Anggaran	90 PERSEN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,354,000	
2	09	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 DOKUMEN	Persentase Serapan Anggaran	90 PERSEN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
2	09	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	14 DOKUMEN	Persentase Serapan Anggaran	90 PERSEN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	09	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							20,000,000		
2	09	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Aset	1 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 DOKUMEN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							372,998,200		
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis peralatan listrik dan penerangan	12 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,182,500	
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Alat tulis kantor	24 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,000,000	
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Logistik Kantor	1 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,013,000	
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan	6 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
2	09	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis bahan bacaan dan minuman tamu	3 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,460,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 09 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis makanan dan minuman tamu	1 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,004,000	
2 09 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 KALI	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,350,700	
2 09 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Daokumen Arsip	1 DOKUMEN	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,988,000	
2 09 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Publikasi	4 KALI	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2 09 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								118,046,300	
2 09 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 JENIS			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,046,300	
2 09 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5 UNIT			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,000,000	
2 09 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								578,419,000	
2 09 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	1000 SURAT	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,999,000	
2 09 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik	6 JENIS	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	159,570,000	
2 09 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Sarana Publikasi	4 JENIS	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,850,000	
2 09 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor	13 ORANG	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	390,000,000	
2 09 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								302,820,000	
2 09 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit kendaraan dinas jabbatan yang dipelihara	37 UNIT	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	65 UNIT	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	153,100,000	
2 09 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit peralatan kerja yang dipelihara	26 UNIT	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	65 UNIT	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,490,000	
2 09 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung yang rehab	1 GEDUNG	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	65 UNIT	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,250,000	
2 09 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	20 UNIT	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	65 UNIT	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,980,000	
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN								220,000,000	
2 09 02 1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi								220,000,000	
2 09 02 1.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	5 %	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun	2 UNIT	Jumlah Infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya	2 UNIT	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220,000,000	
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								3,772,180,180	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 09 03 1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								454,999,380	
2 09 03 1.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)	Jumlah Jenis Laporan Analisis Ketersediaan Pangan	2 DOKUMEN	Tingkat Ketersediaan Energi	7787.81 Kkal/Kap /Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,050,280	
2 09 03 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)	Jumlah Jenis Laporan Analisis Distribusi Pangan	2 DOKUMEN	Tingkat Ketersediaan Energi	7787.81 Kkal/Kap /Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,600	
2 09 03 1.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)	Jumlah LDPM/PUPM/Pasar Mintra Tani yang dibina	28 UNIT	Tingkat Ketersediaan Energi	7787.81 Kkal/Kap /Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	287,948,500	
2 09 03 1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi								208,510,000	
2 09 03 1.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi	20 Ton	Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah	3.32 PERSEN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	208,510,000	
2 09 03 1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi								3,108,670,800	
2 09 03 1.04 01	Promosi Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)	Jumlah Event Promosi yang diikuti	1 EVENT	Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	90 PERSEN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,080,000	
2 09 03 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)	Jumlah KRPL/P2L yang dikembangkan	18 KRPL/P2L	Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	90 PERSEN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,041,590,800	
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								358,435,000	
2 09 04 1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi								358,435,000	
2 09 04 1.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	1 %	Jumlah Kelompok yang ditumbuhkan dalam rangka penanganan kerawanan pangan	3 KELOMPOK	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	10 DESA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,935,000	
2 09 04 1.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	1 %	Jumlah Balita yang difasilitasi bantuan hibah pangan	600 BALITA	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	10 DESA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	227,500,000	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								132,993,400	
2 09 05 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								132,993,400	
2 09 05 1.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80 %	Frekwensi Bimwas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	4 KALI	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	20 KOMODITI	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,998,700	
2 09 05 1.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80 %	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji	20 KOMODITI	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	20 KOMODITI	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,994,700	
TOTAL									12,846,311,136	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0001 Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									261,857,300					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									24,040,000					
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	3 ORANG	Persentase Serapan Anggaran	99 PERSEN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,040,000	
2	09	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 DOKUMEN	Persentase Serapan Anggaran	99 PERSEN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									5,000,000					
2	09	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Aset	1 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 DOKUMEN		5,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah									6,009,000					
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis peralatan listrik dan penerangan	12 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,009,000	
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Alat tulis kantor	24 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									24,537,500					
2	09	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor	5 UNIT	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	5 JENIS		24,537,500	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									196,020,600					
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	100 SURAT	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah/Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,700,600	
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik	6 JENIS	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah/Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,320,000	
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor	5 ORANG	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah/Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									6,250,200					
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit peralatan kerja yang dipelihara	5 UNIT	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	5 JENIS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 GEDUNG	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	5 JENIS		3,250,200	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN									403,082,500					
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota									403,082,500					
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80 %	Jumlah Dokumen Perda Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 DOKUMEN 50 ORANG	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	60 KOMODITI		245,520,000	
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80 %	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang disertifikasi dan diawasi	60 KOMODITI	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	60 KOMODITI	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157,562,500	
TOTAL									664,939,800					

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan						
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									52,176,850,794							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									433,823,600							
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Renja 2022 RKA/DPA 2022 RKAP/DPPA 2021	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen						43,323,600	
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	1 tahun						82,700,000	
2	11	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		82,700,000	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86,200,000	
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86,700,000	
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan LAKIP 2021	1 Dokumen						26,100,000	
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26,100,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									46,682,960,994							
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	502 ASN						46,528,341,794	
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	PTT satgas berantas sampah supir tenaga administrasi keuangan tenaga keamanan kantor tenaga teknis perencanaan tenaga teknis perpetaan tim kreatif persampahan	2 orang 12 orang 4 orang 11 ASN 8 orang 5 orang 3 orang 3 orang						87,873,600	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27,619,000	
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,126,600	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									221,785,500							
2	11	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 Dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,998,000	
2	11	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlindunginya barang milik daerah	1 Tahun				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		94,000,000	
2	11	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,000,000	
2	11	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,999,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,787,700	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								91,380,700		
2	11	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,380,700	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								304,984,900		
2	11	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,997,500	
2	11	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan informasi pegawai	1 Laporan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
2	11	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,999,900	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang Diklat Formal	50 Orang				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,000,000	
2	11	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bimtek	1 Laporan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,987,500	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								173,630,600		
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah instalasi listrik	15 jenis					8,999,700	
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan rumah tangga	20 Laporan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,998,400	
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis ATK	50 jenis					9,996,500	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah cetak dan penggandaan	500000 lembar					9,991,000	
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	harian lokal dan nasional	2 jenis					14,910,000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	makan, smack	2 jenis					23,739,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sepeda motor	30 OT 3 unit					95,996,000	
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2,264,500,000		
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah alat dan mesin	2 Unit				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,264,500,000	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,808,654,500		
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	surat menyurat	1500 surat					9,994,500	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	internet rekening listrik rek telpon	2 line 2 line 1 line					139,560,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Petugas Keamanan Tenaga Jasa Administrasi Tenaga Jasa Pemetaan Tenaga Pemetaan Tenaga Pendukung Administrasi Tenaga Pendukung Administrasi Tenaga Pendukung Teknis Kehutanan Tenaga Satuan Tugas Berantas Sampah Tenaga Satuan Tugas Berantas Sampah Tenaga Supir Tenaga Tim Kreatif Pengelolaan Persampahan	8 Orang 11 Orang 3 orang 3 Orang 10 Orang 11 Orang 5 Orang 11 Orang 12 Orang 4 Orang 3 Orang			Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	1,659,100,000	
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								195,130,000	
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	95 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,150,000	
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Alat	40 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,980,000	
2 11 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset tak berwujud	1 Paket			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	pemeliharaan gedung kantor	2 unit				35,000,000	
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								324,325,200	
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi								192,885,200	
2 11 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	51.52 %	Dokumen RPPLH	1 Dokumen				144,194,200	
2 11 02 1.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	51.52 %	Dokumen IKPLHD dan Dokumen IKLH	2 Dokumen				48,691,000	
2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi								131,440,000	
2 11 02 1.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	51.52 %	Validasi KLHS Kabupaten/Kota dan Dokumen KLHS Provinsi NTB	5 Rekomendasi Validasi				68,100,000	
2 11 02 1.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	51.52 %	KLHS Revisi RPJMD Provinsi NTB	1 Dokumen				41,600,000	
2 11 02 1.02 04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	51.52 %	Jumlah dokume KLHS untuk KRP yang disusun	0 Dokumen				21,740,000	
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								207,032,000	
2 11 03 1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								207,032,000	
2 11 03 1.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	10 lokasi	Tersedianya data dan informasi kualitas air laut Tersedianya data dan informasi kualitas air permukaan/sungai Tersedianya data dan informasi kualitas udara	20 titik 60 titik 20 titik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	207,032,000	
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								23,083,400	
2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								23,083,400	
2 11 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	210 unit	Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	14 unit usaha				23,083,400	
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								199,969,500	
2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								199,969,500	
2 11 06 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	20 usaha/kegiatan	dokumen lingkungan	10 dokumen				99,995,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 11 06 1.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	20 usaha/kegiatan	jumlah usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, Izin PPLH yang diawasi	33 usaha /kegiatan				99,973,900	
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								202,499,200	
2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi								202,499,200	
2 11 08 1.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	10.00 %	Jumlah kelompok masyarakat/lembaga pendidikan yang ditingkatkan kapasitasnya	10 sekolah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	202,499,200	
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								199,719,000	
2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi								199,719,000	
2 11 10 1.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10 pengaduan	jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi	12 usaha /kegiatan				99,567,800	
2 11 10 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10 pengaduan	Jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi	0 Pengaduan				100,151,200	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								930,722,400	
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional								930,722,400	
2 11 11 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Persentase pengelolaan sampah	70 %	Jumlah kelompok masyarakat persampahan yang terbina	124 kelompok				930,722,400	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								10,734,922,060	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi								103,856,200	
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Jumlah kegiatan penataan batas pada unit pengelolaan hutan yang difasilitasi	16 Unit Pengelola				103,856,200	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								263,331,000	
3 28 03 1.03 01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Jumlah Dokumen data dan Informasi Pemanfaatan Hutan yang tersusun	1 Dokumen	Tersusunnya perencanaan dan kebijakan pemanfaatan hutan berbasis data dan informasi	1 Kebijakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,631,000	
3 28 03 1.03 06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Tersusunnya perencanaan dan kebijakan pemanfaatan hutan berbasis data dan informasi	1 Kebijakan		49,600,000	
3 28 03 1.03 07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Tersusunnya perencanaan dan kebijakan pemanfaatan hutan berbasis data dan informasi	1 Kebijakan		43,100,000	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								8,095,101,800	
3 28 03 1.04 01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Dokumen Perencanaan RTn-RHL	1 Dokumen	Dokumen perencanaan RTn-RHL	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,220,200	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Dokumen perencanaan RTn-RHL	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,395,101,800	
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Luas areal RHL yang dimonitoring Terlaksananya Bimtek RHL	16 KPH/Tahura 16 KPH/Tahura	Dokumen perencanaan RTn-RHL	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	635,779,800	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								661,235,260	
3 28 03 1.05 03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Jumlah Penyelesaian Kasus Tipihut	10 kasus				420,411,630	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Yang Difasilitasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan	16 UPTD				138,211,430	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	presentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Yang Difasilitasi Penanganan Karhutla., Jumlah Titik Api Yang Dikendalikan	100 titik api				102,612,200	
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								1,468,585,000	
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	presentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Jumlah Sarpras	8 Paket			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,468,585,000	
3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun								142,812,800	
3 28 03 1.07 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	presentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Jumlah industri HHK yang dibina	11 Industri				142,812,800	
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								292,764,650	
3 28 04 1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi								111,798,740	
3 28 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	30503 ha	Jumlah Penangkar TSL non Appendix yang terbina	24 Penangkar				111,798,740	
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam								180,965,910	
3 28 04 1.03 05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	30503 ha	Jumlah kelompok masyarakat pada KEE, Geopark, Cagar Biosfer yang ditingkatkan kapasitasnya	16 kelompok				60,959,520	
3 28 04 1.03 06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	30503 ha	Jumlah KEE, Cagar Biosfer yang difasilitasi pengembangannya	8 Lokasi				120,006,390	
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								205,104,000	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								205,104,000	
3 28 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	Peningkatan kapasitas penyuluh	437 orang				42,800,000	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	Peningkatan kelas dari Blue ke Gold/Madya	30 kelompok				61,600,000	
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	30 kelompok				100,704,000	
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								3,307,905,200	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								3,307,905,200	
3 28 06 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	4 DAS				Terbangunnya bangunan sipil teknis KTA di NTB	30 Unit	102,184,000	
3 28 06 1.01 02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	4 DAS				Terbangunnya bangunan sipil teknis KTA di NTB	30 Unit	79,500,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	4 DAS				Terbangunnya bangunan sipil teknis KTA di NTB	30 Unit	3,126,221,200	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
TOTAL									68,804,897,404	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0001 Balai Laboratorium Lingkungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,046,355,793				
2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						31,067,000				
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD yang Akuntabilitas	4 Dokumen		10,000,000	
2	11	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD yang Akuntabilitas	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD yang Akuntabilitas	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,067,000	
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD yang Akuntabilitas	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,000,000	
2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						25,000,000				
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan	12 OB	Tersedianya informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Balai Laboratorium	2 Laporan		10,000,000	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Tersedianya informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Balai Laboratorium	2 Laporan		10,000,000	
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Balai Laboratorium Lingkungan	18 Laporan	Tersedianya informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Balai Laboratorium	2 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
2	11	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						8,000,000				
2	11	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	
2	11	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	
2	11	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000	
2	11	01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						3,000,000				
2	11	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Administrasi Pengelolaan Retribusi yang Akuntabilitas	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
2	11	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4,455,600				
2	11	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Tersedianya Laporan Sistem Informasi Kepegawaian yang Efektif dan Efisien	2 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,955,600	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Pegawai sesuai Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan	Tersedianya Laporan Sistem Informasi Kepegawaian yang Efektif dan Efisien	2 Laporan		1,500,000	
2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44,497,200				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 Jenis	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun		5,002,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0001 Balai Laboratorium Lingkungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Alat Rumah Tangga	12 Jenis	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,844,900	
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	16 Jenis	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun		6,624,300	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun		3,000,000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Makan minum	150 Orang/Kali	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun		10,026,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun		16,000,000	
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								222,326,993	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Mebel	11 Buah	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun		26,831,500	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan	2 Unit	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,550,273	
2	11	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun		54,945,220	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								556,269,000	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa surat menyurat	7 Paket	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun		2,975,000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 rekening	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun		73,294,000	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun		480,000,000	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								151,740,000	
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kantor	6 Unit/Tahun	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun		51,240,000	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Peralatan dan mesin Lainnya	31 Unit	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun		63,500,000	
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,000,000	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								678,794,299	
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								678,794,299	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	10 lokasi	Pengambilan sampel dan pengujian parameter Kualitas lingkungan	282 titik sampel	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	282 Titik Sampel		100,000,000	
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	10 lokasi	Peningkatan Jumlah Parameter yang mampu diuji di Balai Laboratorium Lingkungan	5 Parameter	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	282 Titik Sampel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578,794,299	
TOTAL												1,725,150,092		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0002 Balai Taman Hutan Raya NURAKSA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,146,028,500	
3 28 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							32,000,000	
3 28 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen RKA TAHURA	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	10,000,000
3 28 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan TAHURA	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	5,000,000
3 28 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen DPA TAHURA	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	10,000,000
3 28 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan TAHURA	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	7,000,000
3 28 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							39,968,000	
3 28 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pelaksanaan Administrasi Tugas ASN yang Organisasi	12 Bulan			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	24,968,000
3 28 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan keuangan Akhir Tahun TAHURA	5 Dokumen			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	10,000,000
3 28 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan TAHURA	12 Bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000
3 28 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							8,600,000	
3 28 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	4 Dokumen			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	2,000,000
3 28 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan BMD	5 Dokumen			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	5,000,000
3 28 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Aset Daerah yang Terpelihara	12 Bulan			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	1,600,000
3 28 01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							3,000,000	
3 28 01	1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Retribusi Daerah	12 Eksemplar			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	3,000,000
3 28 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							6,000,000	
3 28 01	1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Data Kepegawaian Tahura yang terintegrasi	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Semua Kelurahan	3,000,000
3 28 01	1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kegiatan Bimtek yang Dilakukan	1 Kegiatan			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	3,000,000
3 28 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							39,782,000	
3 28 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	2 Paket			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	5,000,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0002 Balai Taman Hutan Raya NURAKSA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Kantor Balai	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	5,000,000	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Persediaan Logistik Pendukung Kegiatan Operasional Kantor	12 Bulan			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	5,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	3,000,000	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Bahan Bacaan di Kantor Balai	12 Bulan			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	3,000,000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan Tamu Ke Tahura	12 Bulan			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	2,782,000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Meningkatnya Kinerja Karyawan	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	16,000,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,000,678,500	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Meningkatnya Pelayanan Kantor Balai	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	3,000,000	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Meningkatnya Kinerja Kedinasan Kantor Balai	12 Bulan			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	27,678,500	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Meningkatnya Keamanan Kantor	12 Bulan			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	970,000,000	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								16,000,000	
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	4 Unit			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	12,000,000	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tetap yang Terpelihara	2 Paket			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	4,000,000	
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								572,718,000	
3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi								572,718,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0002 Balai Taman Hutan Raya NURAKSA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
3	28	04	1.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi			Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	155,000,000	
3	28	04	1.01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi			Jumlah TSL endemik Gunung Rinjani yang terfasilitasi pengawatannya	1 Jenis				100,000,000	
3	28	04	1.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi			Luas Kawasan Hutan yang terlindungi Luas wilayah Tahura yang dipulihkan ekosistemnya	3.155 Ha 122 Ha				40,000,000	
3	28	04	1.01	06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi			Jumlah objek dan daya tarik wisata yang dikembangkan Luas Kawasan Hutan yang terlindungi Luas wilayah Tahura yang dipulihkan ekosistemnya	3 ODTWA 3.155 Ha 122 Ha				222,718,000	
3	28	04	1.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi			Jumlah izin kerjasama/kemitraan konservasi yang difasilitasi Jumlah KTH Mitra Konservasi Tahura yang dibentuk Jumlah objek dan daya tarik wisata yang dikembangkan Luas Kawasan Hutan yang terlindungi Luas wilayah Tahura yang dipulihkan ekosistemnya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Bagi PNS dan KTH Peningkatan Kapasitas Penyuluh Peningkatan Kapasitas Tenaga PEH	1 PKS 2 Kelompok 3 ODTWA 3.155 Ha 122 Ha 2 kali 4 Orang 1 Orang				45,000,000	
3	28	04	1.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA			Tersusunnya Perencanaannya yang Efektif	4 Dokumen			Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	10,000,000	
									TOTAL				1,718,746,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 Balai KPH Rinjani Barat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							2,359,373,120	
3 28 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							22,771,750	
3 28 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Komprehensif	2 Dokumen			2,299,550	
3 28 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,999,800	
3 28 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,997,400	
3 28 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,475,000	
3 28 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							33,989,500	
3 28 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tenaga Pelayanan Administrasi Keuangan dan Barang Daerah KPH	4 Orang			24,998,300	
3 28 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Pengelola Asset Daerah yang tersusun	1 Dokumen			3,998,800	
3 28 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,992,400	
3 28 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							11,749,200	
3 28 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,999,500	
3 28 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,999,000	
3 28 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,750,700	
3 28 01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							2,997,300	
3 28 01	1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,997,300	
3 28 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							5,993,900	
3 28 01	1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,998,900	
3 28 01	1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bintek	1 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,995,000	
3 28 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							34,622,370	
3 28 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis Komponen Elektronik dan Kelistrikan Kantor tersedia	10 Jenis			4,999,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 Balai KPH Rinjani Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,996,000	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	16 Jenis					4,993,670	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis Kelengkapan Administrasi Perkantoran yang tersedia	4 Jenis					2,271,800	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis Surat Kabar yang tersedia	2 Jenis					2,925,000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Konsumsi untuk Rapat dan Tamu Kedinasan	400 OH					4,715,000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Perjalanan untuk Konsultasi, Sinkronisasi dan Koordinasi ke Jakarta/Provinsi Lain Perjalanan untuk Konsultasi, Sinkronisasi dan Koordinasi ke Kabupaten/Kota	10 OT 30 OT					11,721,200	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								73,500,000		
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terjaganya Bangunan Kantor Balai KPH Rinjani Barat	1 Unit					73,500,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,136,489,100		
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat menyurat	500 Paket				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,989,100	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terbayarkannya Tagihan Listrik, Telepon dan Internet Kantor	10 Rekening					121,000,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tenaga Kebersihan Kantor yang tersedia	2 Orang					2,012,500,000	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								37,260,000		
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terjaganya Kendaraan Dinas/Operasional Balai KPH Rinjani Barat	24 Unit					33,240,000	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terjaganya AC Kantor Balai KPH Rinjani Barat	10 Unit					4,020,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								1,170,113,210		
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								54,128,800		
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	1 Dokumen					54,128,800	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								382,400,000		
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan									382,400,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								368,361,810		
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan			Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	31000 Ha					368,361,810	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								365,222,600		
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati			Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	11 Unit					242,293,700	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			Luas budidaya HHBK	10 Ha					122,928,900	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								200,000,000		
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								200,000,000		
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS			Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	6 Unit					200,000,000	
												TOTAL	3,729,486,330		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 Balai KPH Ampang Riwo

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,038,742,800	
3 28 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							6,547,600	
3 28 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,886,600
3 28 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD	1 Tahun	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,071,000
3 28 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,295,000
3 28 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,295,000
3 28 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							23,672,700	
3 28 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	746,000
3 28 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Tahun	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,637,000
3 28 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,927,400
3 28 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya laporan keuangan SKPD	18 Dokumen	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,362,300
3 28 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							8,443,000	
3 28 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	1 Laporan	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	3 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	832,000
3 28 01	1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	1 Tahun	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	3 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	510,000
3 28 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya laporan rekonsiliasi barang milik daerah SKPD	2 Laporan	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	3 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,500,000
3 28 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Tahun	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	3 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	601,000
3 28 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							396,000	
3 28 01	1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 Tahun	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	396,000
3 28 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							101,327,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 Balai KPH Ampang Riwo

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	2 item	Tersedianya barang-barang pendukung administrasi umum perangkat daerah	36 Item	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	534,000	
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	10 item	Tersedianya barang-barang pendukung administrasi umum perangkat daerah	36 Item	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,586,000	
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Bahan Logistik Kantor yang tersedia	24 item	Tersedianya barang-barang pendukung administrasi umum perangkat daerah	36 Item	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,717,600	
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Foto copy Penjilidan Dokumen Peta yang di cetak	975 lembar 10 buku 15 lembar	Tersedianya barang-barang pendukung administrasi umum perangkat daerah	36 Item	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,790,000	
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya makanan dan minuman tamu	115 Orang/Kali	Tersedianya barang-barang pendukung administrasi umum perangkat daerah	36 Item	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,715,000	
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	10 OT	Tersedianya barang-barang pendukung administrasi umum perangkat daerah	36 Item	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,985,100	
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								849,185,800	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Surat keluar yang tersedia	100 Dokumen	Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 Rekening	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,985,800	
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	3 Rekening	Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 Rekening	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,200,000	
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia	2 Orang	Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 Rekening	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	830,000,000	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								49,170,000	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,620,000	
3 28 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,550,000	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								564,086,000	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								256,314,600	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Demplot HHBK yang yang dikembangkan pada wilayah KPH Lokasi WA yang dikembangkan	3 Lokasi 1 Lokasi	Demplot HHBK pada wilayah KPH yang dikembangkan	3 Lokasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	256,314,600	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								307,771,400	
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Kegiatan Pencegahan dan Perlindungan Hutan yang terlaksana	48 Lokasi	Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan pada wilayah KPH yang terlaksana	48 Lokasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	307,771,400	
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								23,671,000	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								23,671,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 Balai KPH Ampang Riwo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	KTH yang difasilitasi	3 Kelompok	KTH yang difasilitasi program Perhutanan Sosial	3 Kelompok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,671,000	
TOTAL												1,626,499,800		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0005 Balai KPH Tambora

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,382,749,900	
3 28 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							35,000,000	
3 28 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	30 OT			10,000,000	
3 28 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 dok			5,000,000	
3 28 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai				Kab. Dompu, Pekat, Calabai	10,000,000	
3 28 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya DPA Balai	1 Dok		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	10,000,000	
3 28 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							40,000,000	
3 28 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	7 org 1 Dok		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	25,000,000	
3 28 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Jumlah laporan	1 dok 1 dok			10,000,000	
3 28 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 dok			5,000,000	
3 28 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							22,000,000	
3 28 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	2,000,000	
3 28 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Th		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	10,000,000	
3 28 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah BMD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Tahun 1 Th		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	10,000,000	
3 28 01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							3,000,000	
3 28 01	1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Th		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	3,000,000	
3 28 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							6,000,000	
3 28 01	1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Th		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	3,000,000	
3 28 01	1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Keg		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	3,000,000	
3 28 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							39,749,901	
3 28 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah instalasi listrik	6 bh			5,000,005	
3 28 01	1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 th			3,000,075	
3 28 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis ATK	20 jns			5,000,000	
3 28 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2000 lbr		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	3,000,000	
3 28 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 th		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	3,000,000	
3 28 01	1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minuman	12 bln			4,749,821	
3 28 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rapat	12 kali			16,000,000	
3 28 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,215,000,000	
3 28 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat keluar	12 th			3,000,000	
3 28 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening	18 rek			22,000,000	
3 28 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	1 th			1,190,000,000	
3 28 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							21,999,999	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0005 Balai KPH Tambora

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	10 bh				18,000,000	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 th				3,999,999	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							342,323,396		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi							292,323,496		
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan			Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan	3 kgt				220,729,996	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			Jumlah kegiatan pejumlah kegiatan penanganan karhutla yang dimonitoring; Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	1 th				71,593,500	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)							49,999,900		
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			adanya pembudidayaan lebah Trigona (klulut)	1 unit			Kab. Bima, Tambora, Kawinda Nae	49,999,900	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							50,000,100		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan							50,000,100		
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	2 klp				50,000,100	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							200,000,000		
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							200,000,000		
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS			Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	5 unit				200,000,000	
TOTAL												1,975,073,396		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomasa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,661,687,100	
3 28 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							35,000,000	
3 28 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3 28 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3 28 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke provinsi dan pusat	1 laporan			10,000,000	
3 28 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3 28 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							40,000,000	
3 28 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 Orang		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
3 28 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akurat	1 Dokumen			10,000,000	
3 28 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3 28 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							17,200,000	
3 28 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	
3 28 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah BMD yang yang tertangani	1 paket			10,000,000	
3 28 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,200,000	
3 28 01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							3,000,000	
3 28 01	1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3 28 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							6,000,000	
3 28 01	1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan informasi pegawai	1 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3 28 01	1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bintek	1 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3 28 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							37,748,800	
3 28 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah instalasi listrik kantor yang tersedia	7 instalasi		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomas

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan rumah tangga	20 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,998,800	
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis ATK	10 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah cetak dan penggandaan yang terlaksana	1 paket				3,000,000	
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	2 jenis				3,000,000	
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan dan Minuman tamu	200 OH			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,750,000	
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kedinasan Jumlah rapat koedinasian dan konsultasi luar daerah	1 Tahun 15 OT				16,000,000	
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								4,020,000	
3 28 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	10 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,020,000	
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,476,719,000	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis ATK yang tersedia	1 paket				3,000,000	
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya sumber daya listrik dan komunikasi	1 tahun			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,219,000	
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	24 OB				1,437,500,000	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								41,999,300	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	19 unit				41,999,300	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								804,861,100	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								49,252,500	
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah RPHJP/RPHJpd yang disusun	2 dokumen				49,252,500	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								28,360,000	
3 28 03 1.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP	6 lokasi				28,360,000	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								450,072,000	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara			Luas hutan rakyat yang dikembangkan	50 Ha				199,962,000	
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			Terlaksananya pembangunan penghijauan luar kawasan	9 resort			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,110,000	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								277,176,600	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan			Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan	100 kegiatan				41,331,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			Tertanganinya pencegahan kerusakan kawasan hutan	1 Tahun			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	235,845,000	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							200,000,000		
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							200,000,000		
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS			Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	25 lokasi				200,000,000	
TOTAL												2,666,548,200		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,354,799,900	
3 28 01	1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								16,232,100	
3 28 01	1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,232,100	
3 28 01	1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,000,000	
3 28 01	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								23,040,000	
3 28 01	1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,500,000	
3 28 01	1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,540,000	
3 28 01	1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,700,000	
3 28 01	1.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen BMD Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,700,000	
3 28 01	1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								64,067,800	
3 28 01	1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,013,000	
3 28 01	1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,193,500	
3 28 01	1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,142,000	
3 28 01	1.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,249,300	
3 28 01	1.06 08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,470,000	
3 28 01	1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3 28 01	1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,193,190,000	
3 28 01	1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Lancarnya Urusan Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,995,000	
3 28 01	1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Lancarnya Urusan Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,195,000	
3 28 01	1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Lancarnya Urusan Perangkat Daerah	1 Tahun		1,160,000,000	
3 28 01	1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								54,570,000	
3 28 01	1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Lancarnya Operasional Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,240,000	
3 28 01	1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Lancarnya Operasional Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,520,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Lancarnya Operasional Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,810,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								650,039,500	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi								60,000,000	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terlaksananya Penataan Batas Blok/Petak	300 Ha	Tersusunnya Penataan Batas Blok/Petak Kawasan	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Gunung Malang	60,000,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								59,250,400	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Tersedianya Dokumen RPHJpd Tahun 2022	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,250,400	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								40,150,000	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terlaksananya Fasilitas Sarana Prasarana KTH	3 KTH	Jumlah Lokasi Pemanfaatan Hutan	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Sambelia, Sugian Kab. Lombok Timur, Wanasaba, Beriri Jarak Kab. Lombok Timur, Jerowaru, Sekaroh	15,150,000	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Jumlah Lokasi Pemanfaatan Hutan	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Suwela, Sapit	25,000,000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								40,000,000	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Terdapat Stock Bibit Untuk Ditanam	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								409,850,000	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %			Rasio Kemampuan Perlindungan Hutan	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	234,850,000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %			Rasio Kemampuan Perlindungan Hutan	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,000,000	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								40,789,100	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terlaksananya fasilitas peningkatan SDM KTH	2 KTH	Adanya Fasilitas Pengolahan HHBK	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Suwela, Perigi Kab. Lombok Timur, Suwela, Mekar Sari	40,789,100	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								34,810,500	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								34,810,500	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %			Adanya KTH Baru Yang Terbentuk	1 Tahun	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,810,500	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								200,000,000	
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								200,000,000	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS			Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	8 Paket				200,000,000	
TOTAL												2,239,649,900		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0008 Balai KPH Sejorong Mataiyang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,136,085,600	
3 28 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								35,112,000	
3 28 01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen RKA SKPD	10 Dok	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	9,999,000
3 28 01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Tersedianya Dokumen RKA SKPD	10 Dok	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	5,046,000
3 28 01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Tersedianya Dokumen RKA SKPD	10 Dok	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	10,022,000
3 28 01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Tersedianya Dokumen RKA SKPD	10 Dok	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	10,045,000
3 28 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							40,468,800	
3 28 01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Tersedianya laporan keuangan Balai KPH Sejorong Mataiyang	15 Dok		25,803,800
3 28 01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Tersedianya laporan keuangan Balai KPH Sejorong Mataiyang	15 Dok	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kelurahan	9,720,000
3 28 01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Tersedianya laporan keuangan Balai KPH Sejorong Mataiyang	15 Dok	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,945,000
3 28 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							22,199,000	
3 28 01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Tersedianya laporan kebutuhan barang Balai KPH Sejorong Mataiyang	5 Buku	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,999,000
3 28 01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Tersedianya laporan kebutuhan barang Balai KPH Sejorong Mataiyang	5 Buku	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,905,000
3 28 01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Tersedianya laporan kebutuhan barang Balai KPH Sejorong Mataiyang	5 Buku	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,295,000
3 28 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							75,854,800	
3 28 01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Terlaksananya Pengadministrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun		4,979,000
3 28 01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Terlaksananya Pengadministrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun		4,264,700
3 28 01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Terlaksananya Pengadministrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun		15,646,100
3 28 01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Terlaksananya Pengadministrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun		4,209,000
3 28 01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Terlaksananya Pengadministrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun		4,756,000
3 28 01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Terlaksananya Pengadministrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun		42,000,000
3 28 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							919,501,000	
3 28 01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Terlaksananya sarana Administrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun		3,001,000
3 28 01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Terlaksananya sarana Administrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun		31,500,000
3 28 01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Terlaksananya sarana Administrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun		885,000,000
3 28 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							42,950,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0008 Balai KPH Sejorong Mataiyang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpeliharanya barang pada Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun		39,050,000	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpeliharanya barang pada Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun		3,900,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								535,157,200	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi								199,667,700	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Tersedianya penataan blok kerja pada Balai KPH Sejorong Mataiyang	2 Blok	Terlaksananya pembagian Blok Pengelolaan kawasan hutan pada Balai KPH Sejorong Mataiyang	2 Blok	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,667,700	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								158,540,000	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Tertanamnya bibit tanaman MPTS bagi masyarakat sekitar kawasan hutan	4 Jenis		158,540,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								176,949,500	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %			Terselesaikannya kasus illegal logging pada Balai KPH Sejorong Mataiyang	10 berkas		176,949,500	
TOTAL												1,671,242,800		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0009 Balai KPH Batu Lanteh

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,041,355,500	
3 28 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							32,995,800	
3 28 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya dokumen RKA pada Balai KPH Batulanteh	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	2 Dokumen	9,995,800	
3 28 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan pada Balai KPH Batulanteh	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	2 Dokumen	5,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3 28 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD pada Balai KPH Batulanteh	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	2 Dokumen	8,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3 28 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan pada Balai KPH Batulanteh	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	2 Dokumen	10,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3 28 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							47,453,000	
3 28 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terverifikasinya Dokumen SPP/ SPM pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terlaksananya pengelolaan keuangan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	32,960,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3 28 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Laporan Keuangan Tahunan	1 dokumen	Terlaksananya pengelolaan keuangan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	9,998,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3 28 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester	1 dokumen	Terlaksananya pengelolaan keuangan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	4,495,000	
3 28 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							17,201,000	
3 28 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen RKBMD SKPD	1 dokumen	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	1,955,000	
3 28 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi BMD SKPD	1 dokumen	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	8,246,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3 28 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya dokumen BMD SKPD pada Balai KPH Batulanteh	1 dokumen	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	7,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3 28 01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							2,995,000	
3 28 01	1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Pendapatan Daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 dokumen	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	2,995,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3 28 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							3,000,000	
3 28 01	1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terlaksananya pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	3,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3 28 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							39,720,200	
3 28 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan kantor pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya kebutuhan umum pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	4,878,000	
3 28 01	1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya peralatan rumah tangga pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya kebutuhan umum pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	3,131,200	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0009 Balai KPH Batu Lanteh

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya kebutuhan logistik kantor pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya kebutuhan umum pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun		5,000,000	
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya kebutuhan umum pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun		3,000,000	
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya kebutuhan umum pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun		2,955,000	
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya kebutuhan umum pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,756,000	
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya dukungan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya kebutuhan umum pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun		16,000,000	
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								849,080,000	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa surat menyurat pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	Terfasilitasinya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun		16,080,000	
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun		830,000,000	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								48,910,500	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas/Operasional pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun		45,000,000	
3 28 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun		3,910,500	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								617,360,200	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								45,000,000	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terfasilitasinya pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan pada Balai KPH Batulanteh	1 Lokasi	Terfasilitasinya pemanfaatan hutan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Uluwatu, Pungka	45,000,000	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								220,000,000	
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terlaksananya penanaman lahan kritis di luar kawasan hutan	1 Tahun	Terfasilitasinya rehabilitasi hutan dan lahan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun		220,000,000	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								352,360,200	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Terfasilitasinya kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya pelaksanaan perlindungan hutan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun		252,370,600	
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Terfasilitasinya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya pelaksanaan perlindungan hutan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun		99,989,600	
TOTAL									1,658,715,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0010 Balai KPH Ampang Plampang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,460,754,800	
3 28 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							33,791,500	
3 28 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,952,000
3 28 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000
3 28 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,839,500
3 28 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	3 Kelompok	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000
3 28 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							39,991,500	
3 28 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000
3 28 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Keuangan	1 Dokumen	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000
3 28 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	12 Dokumen	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen		4,991,500
3 28 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							17,749,000	
3 28 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan BMD	1 Dokumen	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,533,200
3 28 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terselesaikannya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	2 Dokumen	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,016,000
3 28 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penatausahaan BMD	1 Tahun	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,199,800
3 28 01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							2,989,000	
3 28 01	1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Tersusunnya laporan Administrasi Pendapatan Daerah	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,989,000
3 28 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							5,493,000	
3 28 01	1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kelancaran pelaksanaan tupoksi kedinasan	12 bulan	Administrasi Kepegawaian yang memadai	1 kegiatan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,839,000
3 28 01	1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Meningkatnya kinerja kedinasan	1 Tahun	Administrasi Kepegawaian yang memadai	1 kegiatan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,654,000
3 28 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							39,079,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0010 Balai KPH Ampang Plampang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 rekening		5,146,400	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 rekening	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 rekening		5,007,700	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 rekening		2,295,000	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	12 bulan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 rekening		2,990,700	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 rekening		4,640,000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 rekening		16,000,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,285,800,000	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 rekening		3,000,000	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, dan listrik	1 rekening	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 rekening		15,300,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 rekening	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 rekening		1,267,500,000	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								35,861,000	
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12 bulan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	31,862,000	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Aset tetap	1 Tahun	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	3,999,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								455,991,100	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								20,000,000	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Tersusunnya Rencana Pengelolaan KPH	1 Dokumen	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen		20,000,000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								60,000,000	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Tersedianya HR di luar kawasan	1 kegiatan	Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1 Kelompok		10,000,000	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Meningkatnya Pembangunan Penghijauan Lingkungan	4000 batang	Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1 Kelompok		50,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								375,991,100	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Terlaksananya kegiatan pengamanan kawasan hutan	1 Tahun	Terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Tahun		219,999,700	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Terkedalinya kebakaran hutan dan lahan	20 Titik	Terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Tahun		155,991,400	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								20,000,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								20,000,000	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	Fasilitas peningkatan KTH	1 Tahun	Berlangsungnya Kegiatan Perhutanan Sosial	5 Kelompok		20,000,000	
TOTAL												1,936,745,900		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3 28 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,397,687,350		
3 28 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							28,702,800		
3 28 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersusunnya dokumen RKA SKPD	1 dok	Dokumen rencana kerja anggaran SKPD	2 dokumen	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	9,880,200	
3 28 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya dokumen RKA perubahannSKPD	1 dok	Dokumen rencana kerja anggaran SKPD	2 dokumen	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	4,330,700	
3 28 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen DPA SKPD	1 dok	Dokumen rencana kerja anggaran SKPD	2 dokumen	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	9,667,500	
3 28 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen DPA Perubahan	1 dok	Dokumen rencana kerja anggaran SKPD	2 dokumen	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	4,824,400	
3 28 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							39,654,400		
3 28 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa administrasi ASN	12 bulan	tersedianya jasa administrasi SKPD	12 bulan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	23,860,500	
3 28 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan akhir tahun SKPD	1 laporan	tersedianya jasa administrasi SKPD	12 bulan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	9,808,000	
3 28 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan bulanan/triwulanan/smeteran	12 bulan	tersedianya jasa administrasi SKPD	12 bulan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	5,985,900	
3 28 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							17,729,200		
3 28 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya administrasi pengelolaan BMD	12 bulan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	3,723,000	
3 28 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya administrasi pengelolaan BMD	12 bulan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	8,800,000	
3 28 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya administrasi pengelolaan BMD	12 bulan		5,206,200	
3 28 01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							2,442,550		
3 28 01	1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			laporan kegiatan	12 dokumen	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	2,442,550	
3 28 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							5,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah ASN	12 bulan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	5,000,000	
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								50,195,800	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah barang yang tersedia	12 bulan		10,302,900	
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah barang yang tersedia	12 bulan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	3,026,300	
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah barang yang tersedia	12 bulan		6,764,900	
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah barang yang tersedia	12 bulan		3,001,300	
3 28 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah makan dan minum yang tersedia	12 bulan	jumlah barang yang tersedia	12 bulan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	9,668,000	
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah rapat yang terselenggara	1 tahun	jumlah barang yang tersedia	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,432,400	
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								164,008,600	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah aset yang terpelihara	12 bulan		111,375,000	
3 28 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah aset tetap yang tersedia	2 unit	jumlah aset yang terpelihara	12 bulan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	52,633,600	
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,049,064,000	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			tersedianya kebutuhan dasar SKPD	12 bulan		2,939,000	
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya jasa pelayanan kantor	12 bulan	tersedianya kebutuhan dasar SKPD	12 bulan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	23,625,000	
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			tersedianya kebutuhan dasar SKPD	12 bulan		1,022,500,000	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								40,890,000	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan	12 bulan				37,050,000	
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan yang terpelihara	12 bulan			Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	3,840,000	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								397,729,800	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								121,462,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Jumlah bibit yang tersalur	55000 bibit	jumlah bibit yang tersalurkan	55000 bibit	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	121,462,800	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi							276,267,000		
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	presentase kawasan yang terlindungi	4 RPH	Presentase kawasan hutan yang terlindungi	4 RPH	Kab. Sumbawa, Batu Lanteh, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	172,484,800	
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	jumlah jenis hasil hutan yang terlindungi	4 rph	Presentase kawasan hutan yang terlindungi	4 RPH	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	jumlah rapat yang terselenggara	1 tahun	Presentase kawasan hutan yang terlindungi	4 RPH	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,600,000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	presentase kawasan yang terlindungi dari kebakaran hutan dan lahan	4 RPH	Presentase kawasan hutan yang terlindungi	4 RPH	Kab. Sumbawa, Batu Lanteh, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	40,182,200	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							101,198,400		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan							101,198,400		
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	Jumlah desa sekitar hutan yang diberdayakan	1 tahun	jumlah kelompok yang diberdayakan	3 kecamatan		101,198,400	
TOTAL												1,896,615,550		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0012 Balai KPH Ropang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,253,153,800			
3 28 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								42,320,000			
3 28 01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Dokumen RKA	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,160,000	
3 28 01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3 28 01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Dokumen DPA	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,160,000	
3 28 01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3 28 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								34,000,000			
3 28 01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kelancaran mekanisme keuangan pada Balai KPH Ropang	1 Tahun	Terlaksananya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,000,000	
3 28 01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Terlaksananya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3 28 01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	18 Dokumen	Terlaksananya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3 28 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								14,200,000			
3 28 01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Data Barang Milik Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	
3 28 01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Tersedianya Data Barang Milik Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,000,000	
3 28 01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Tersedianya Data Barang Milik Daerah	1 Tahun		5,200,000	
3 28 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5,000,000			
3 28 01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3 28 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								37,098,800			
3 28 01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		3,475,000	
3 28 01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		3,000,000	
3 28 01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		4,979,400	
3 28 01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		3,094,400	
3 28 01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		3,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0012 Balai KPH Ropang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		3,550,000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		16,000,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,075,865,000	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,015,000	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyelesaian rekening listrik, Internet	1 Tahun	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,350,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Pengamanan Hutan	1 Orang 1 Orang 35 Orang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,022,500,000	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								44,670,000	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kendaraan Dinas KPH yang terpelihara	8 Unit	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana	1 Tahun		44,670,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								466,952,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								28,990,000	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Penyusunan Dokumen RPHJPD	1 Dokumen	Tersedianya Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (RPHJPD)	1 Dokumen		28,990,000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								105,462,000	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Pengadaan Bibit Produktif	1 Tahun	Tersedianya Bibit Bagi Masyarakat	1 Tahun		60,220,000	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Pembuatan Bibit Bakti Sosial	1 Tahun	Tersedianya Bibit Bagi Masyarakat	1 Tahun		45,242,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								332,500,000	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terfasilitasinya operasi rutin pada wilayah BKPH serta operasionalisasi forum kolaboratif perlindungan hutan	5 RPH	Terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	5 RPH		287,000,000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terfasilitasinya kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan	5 RPH	Terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	5 RPH		45,500,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								71,798,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								71,798,000	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	Pendampingan dan Fasilitasi KTH	2 Kelompok	Terlaksananya Pendampingan dan Fasilitasi KTH dalam Program Perhutanan Sosial	2 Kelompok		71,798,000	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								43,750,000	
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								43,750,000	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	4 DAS	Pembangunan KTA Gully Plug	3 Unit	Terlaksananya Pembangunan KTA	3 Unit		43,750,000	
TOTAL												1,835,653,800		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0013 Balai KPH Toffo Pajo Soromandi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,194,610,100	
3 28 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								34,999,800	
3 28 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	2 Dok			10,000,000	
3 28 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 Dok		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	4,999,900	
3 28 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	2 Dok		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	10,000,000	
3 28 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	230 OH			9,999,900	
3 28 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								36,600,000	
3 28 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tehnik Perkantoran Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	84 Bulan 36 OB		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	21,600,000	
3 28 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokument laporan keuangan yang valid dan akuntabel	1 Dokumen			10,000,000	
3 28 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Laporan Keuangan	12 Dok		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	5,000,000	
3 28 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								21,999,700	
3 28 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	SKPD kebutuhan barang milik daerah	1 tahun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,999,800	
3 28 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	9,999,900	
3 28 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya dokume Aset	1 tahun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3 28 01	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								2,999,900	
3 28 01	1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dok		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	2,999,900	
3 28 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								7,950,000	
3 28 01	1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa Pengelola administrasi Sistem informasi kepegawaian	1 tahun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3 28 01	1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bintel	2 Dok		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	2,950,000	
3 28 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								41,040,200	
3 28 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	8 Jenis			5,005,000	
3 28 01	1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	10 Jenis		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	3,000,000	
3 28 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	12 Jenis		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	6,279,200	
3 28 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis Kelengkapan Administrasi Perkantoran yang tersedia	2 Jenis 5000 lembar		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	3,000,000	
3 28 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 Dok		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	3,000,000	
3 28 01	1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,756,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0013 Balai KPH Toffo Pajo Soromandi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Dok			Kab. Dompu, Dompu, Dora Tenggara	16,000,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,011,860,500	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat	12 Bulan				2,998,000	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyelesaian Rekening Listrik, Internet dan Telpon	8 Rekening				41,362,500	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya tenaga kebersihan	12 OB			Kab. Dompu, Dompu, Dora Tenggara	967,500,000	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								37,160,000	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	10 unit 20 Unit			Kab. Dompu, Dompu, Dora Tenggara	33,240,000	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tetap	8 unit			Kab. Dompu, Dompu, Dora Tenggara	3,920,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								465,156,900	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								70,158,000	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara			Tersedianya Bibit untuk Masyarakat	100000 Batang				70,158,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								394,998,900	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			Jumlah Kasus Tipihut yang di tangani	12 Bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249,245,300	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			Terciptanya Penegakan TIPIHUT	12 Bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,628,600	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			koordinasi Pengamanan Pencegahan Kabakaran Hutan Terciptanya Penegakan TIPIHUT	12 Bulan 12 Bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,125,000	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								29,842,000	
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								29,842,000	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS			Terbentuknya penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,842,000	
TOTAL												1,689,609,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0014 Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							983,540,600	
3 28 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							37,248,500	
3 28 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen			12,290,000	
3 28 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,300,000	
3 28 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen DPA-SKPD	5 dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,858,500	
3 28 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,800,000	
3 28 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							39,703,000	
3 28 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	15 dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,259,000	
3 28 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,544,000	
3 28 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan	1 laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,900,000	
3 28 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							12,640,000	
3 28 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,820,000	
3 28 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,320,000	
3 28 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pengelola aset	2 orang			1,500,000	
3 28 01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							2,820,000	
3 28 01	1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,820,000	
3 28 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							5,780,000	
3 28 01	1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan informasi pegawai	5 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,780,000	
3 28 01	1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bintek	5 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3 28 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							39,399,100	
3 28 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah instalasi listrik	10 jenis			4,994,600	
3 28 01	1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis atk	15 jenis			3,009,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0014 Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis ATK	20 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,065,700	
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah cetak dan penggandaan	4000 lembar				2,985,900	
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan bacaan	2 jenis				2,980,000	
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah makanan dan minuman tamu	240 OH			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,466,000	
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah makanan dan minuman	300 OH				15,897,000	
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								796,590,000	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah ASN jumlah surat keluar	2 kegiatan 300 surat				1,536,000	
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah rekening	10 rekening				22,554,000	
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga kebersihan kantor	3 orang				772,500,000	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								49,360,000	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung Kantor	30 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,860,000	
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								425,431,900	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								99,995,400	
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			Jumlah bibit produktif yang disediakan	100000 Batang				99,995,400	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								325,436,500	
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			jumlah kasus Tipihut yang ditangani	100 Ha			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,000,000	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan			Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	5 resort			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,024,900	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	5 Titik				83,411,600	
TOTAL									1,408,972,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0015 Balai KPH Brang Beh

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,001,131,200	
3 28 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							30,080,800	
3 28 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen RKA dan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Sumbawa, Linyuk, Semua Kelurahan	10,581,000
3 28 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Sumbawa, Linyuk, Semua Kelurahan	9,499,800
3 28 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Sumbawa, Linyuk, Semua Kelurahan	10,000,000
3 28 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							40,016,200	
3 28 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Keuangan	1 Orang	Cakupan pelayanan Administrasi Keuangan	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Linyuk, Semua Kelurahan	25,017,200
3 28 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Cakupan pelayanan Administrasi Keuangan	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Linyuk, Semua Kelurahan	9,999,000
3 28 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksana dan Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	18 Dokumen	Cakupan pelayanan Administrasi Keuangan	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Linyuk, Semua Kelurahan	5,000,000
3 28 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							17,445,000	
3 28 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Manajemen Aset dan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	Kab. Sumbawa, Linyuk, Semua Kelurahan	2,000,600
3 28 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Rekon Barang Milik Daerah Tersusunnya laporan pengelolaan aset daerah	2 Kali 2 Dokumen	Manajemen Aset dan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	Kab. Sumbawa, Linyuk, Semua Kelurahan	10,261,400
3 28 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Data dan Tersusunnya Daftar Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Manajemen Aset dan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	Kab. Sumbawa, Linyuk, Semua Kelurahan	5,183,000
3 28 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							3,000,000	
3 28 01	1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksana dan Tersedianya Data Informasi Kepegawaian	1 Tahun	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Linyuk, Semua Kelurahan	3,000,000
3 28 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							39,381,000	
3 28 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor	1 Tahun	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Linyuk, Semua Kelurahan	4,959,900
3 28 01	1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Alat Kebersihan Kantor	1 Tahun	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Linyuk, Semua Kelurahan	3,095,200
3 28 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Alat Tulis Kantor	21 Jenis	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Linyuk, Semua Kelurahan	6,228,800
3 28 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Linyuk, Semua Kelurahan	3,000,300
3 28 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Bahan Bacaan	1 Tahun	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Linyuk, Semua Kelurahan	1,456,800

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0015 Balai KPH Brang Beh

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	80 OH	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	4,640,000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	16,000,000	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							117,878,200		
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya kendaraan dinas sarana mobilisasi	2 Unit	Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	74,250,000	
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Mesin Komputer	5 Unit	Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	43,628,200	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							708,600,000		
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	3,300,000	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terselesaikannya pembayaran rekening listrik dan jasa internet	1 Tahun	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	15,300,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Tersedianya Jasa Tenaga Pengamanan Hutan	1 Orang 24 Orang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	690,000,000	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							44,730,000		
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	6 Unit	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	39,050,000	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	8 Unit	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	5,680,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							433,497,600		
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)							44,054,200		
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (RPHJPd) Tersedianya Data Potensi HHBK dan Jasling	1 Dokumen 1 Dokumen	Rencana Pengelolaan Hutan	2 Dokumen	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	44,054,200	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara							145,373,500		
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Bibit	1 Lokasi	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	3 Lokasi	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	75,117,400	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Daerah Tangkapan Mata Air	2 Lokasi	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	3 Lokasi	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	70,256,100	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi							244,069,900		
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1 Tahun	Pelaksanaan perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	208,758,400	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Tahun	Pelaksanaan perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Tahun	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	35,311,500	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							33,133,800		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan							33,133,800		
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	Terlaksananya Pendampingan dan Fasilitasi KTH dalam Program Perhutanan Sosial	12 KTH	Peningkatan Klasifikasi Kemampuan KTH	12 KTH	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	33,133,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0015 Balai KPH Brang Beh

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	28	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)									27,438,500	
3	28	06	1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									27,438,500	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	4 DAS	Terbangunnya Gully Plug	2 Unit	Terbangunnya Gully Plug	2 Unit	Kab. Sumbawa, Lundyk, Semua Kelurahan	27,438,500	
TOTAL											1,495,201,100			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0016 Balai KPH Madapangga Rompu Waworada

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,020,752,100	
3 28 01	1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								34,204,000	
3 28 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen RKA-SKPD	4 Dokument		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,910,000	
3 28 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokument Perubahan RKA-SKPD	4 Dokument		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,958,000	
3 28 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen DPA-SKPD	4 Dokument		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,502,000	
3 28 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	4 Dokument		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,834,000	
3 28 01	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								40,495,000	
3 28 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 Orang		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,008,000	
3 28 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	4 Dok			9,614,000	
3 28 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	4 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,873,000	
3 28 01	1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								17,126,000	
3 28 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	1 Tahun			1,958,000	
3 28 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,954,000	
3 28 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,214,000	
3 28 01	1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								2,968,000	
3 28 01	1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,968,000	
3 28 01	1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5,928,000	
3 28 01	1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan informasi pegawai	4 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,928,000	
3 28 01	1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bintek	2 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3 28 01	1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								38,566,700	
3 28 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Instalasi Listrik	5 Buah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,999,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0016 Balai KPH Madapangga Rompu Waworada

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan rumah tangga	5 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,917,100	
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dan Jenis ATK	1 Tahun				6,846,500	
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1 tahun				2,000,400	
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,060,000	
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan dan Minuman tamu	80 OH			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,890,000	
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat	25 OT				15,853,200	
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								853,879,400	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat menyurat	20 Paket			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,479,400	
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	24 Rekening			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,900,000	
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Kerja Yang diperbaiki	1 Tahun				827,500,000	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								27,585,000	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	18 Unit				23,975,000	
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	pemeliharaan peralatan dan mesin	6 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,610,000	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								440,608,100	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								52,704,600	
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			Luas Lahan yang di rehabilitasi	100 Ha				52,704,600	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								259,280,000	
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			Jumlah Kasus Tipihut yang ditangani	100 Ha				259,280,000	
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								128,623,500	
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			Luas Budidaya HHBK	30 Ha				128,623,500	
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								118,673,600	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								118,673,600	
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang difasilitasi pembentukannya	7 Kelompok				118,673,600	
TOTAL									1,580,033,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								922,550,000	
3 28 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								29,506,900	
3 28 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok			Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	8,507,500
3 28 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen RKAP SKPD	1 dok			Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,999,800
3 28 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok			Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,999,800
3 28 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPPA SKPD	1 dok			Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,999,800
3 28 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								39,999,200	
3 28 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 orang			Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	24,999,500
3 28 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen laporan keuangan	1 dok			Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,999,900
3 28 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan	4 dok			Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,999,800
3 28 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								21,999,700	
3 28 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok			Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,999,900
3 28 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen rekonsiliasi BMD	1 dok				9,999,900
3 28 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 dok			Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,999,900
3 28 01	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								2,999,800	
3 28 01	1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dok			Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,999,800
3 28 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5,999,800	
3 28 01	1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan informasi pegawai	1 dok			Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000
3 28 01	1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah BinteK	1 kali			Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,999,800
3 28 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								39,749,400	
3 28 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	9 jenis				4,999,900

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Alat Kebersihan	6 Jenis			Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	2,999,900	
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis alat tulis kantor	14 jenis			Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	5,000,000	
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 jenis			Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	2,999,800	
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis			Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Makan minum	115 OH			Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	4,749,800	
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Koordinasi/konsultasi/sinkronisasi ke luar daerah	2 kali			Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,000,000	
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								754,295,300	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	pengiriman surat menyurat	4 jenis			Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,999,800	
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyediaan jasa sumber daya air, listrik dan internet	3 rekening			Kab. Lombok Barat, Gerung, Semua Kelurahan, Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan, Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,295,500	
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga keamanan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Jumlah Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 orang 1 orang 28 Orang			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	730,000,000	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								27,999,900	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pemeliharaan rutin kendaraan	2 unit			Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,999,900	
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit			Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	4,000,000	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								730,997,600	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi								21,856,800	
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan			Pembagian blok/petak pengelolaan hutan	6 Resort			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,856,800	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								33,207,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah RPHJP/RPHJpd yang disusun	2	Dokumen		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	33,207,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung							249,974,100		
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi			Jumlah izin usaha pemanfaatan atau kerjasama di Hutan Produksi	2	Lokasi		Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,196,200	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung			koordinasi sinkronisasi izin usaha pemanfaatan atau kerjasama di hutan lindung	2	Lokasi		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,777,900	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan			Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata Alam	3	Lokasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	215,000,000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara							137,385,800		
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			Pembuatan Kebun Bibit Rakyat	3	Unit		Kab. Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Tengah Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Pelambik	137,385,800	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi							288,573,900		
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	6	Resort		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	254,835,400	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	6	Resort		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,738,500	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							43,289,100		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan							43,289,100		
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			Jumlah kelompok PS	6	Kelompok		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,289,100	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							200,000,000		
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							200,000,000		
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS			Jumlah Unit Pengaman Longsor	10	Paket		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	200,000,000	
TOTAL												1,896,836,700		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0018 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,959,350,000	
2 11 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							32,000,000	
2 11 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000
2 11 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000
2 11 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000
2 11 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,000,000
2 11 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							35,706,400	
2 11 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada UPTD TPA Sampah Regional	1 orang	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,706,400
2 11 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000
2 11 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran pada UPTD TPA Sampah Regional	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran pada UPTD TPA Sampah Regional	4 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000
2 11 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							13,600,000	
2 11 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000
2 11 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000
2 11 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,600,000
2 11 01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							3,000,000	
2 11 01	1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000
2 11 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							6,000,000	
2 11 01	1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000
2 11 01	1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000
2 11 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							39,750,000	
2 11 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPTD TPA Sampah	6 Buah	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000
2 11 01	1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga pada UPTD TPA Sampah Regional	19 Jenis	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0018 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Bahan Logistik Kantor pada UPTD TPA Sampah Regional	28 Jenis	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan pada UPTD TPA Sampah Regional	3 Jenis	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu pada UPTD TPA Sampah Regional	130 OH	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,750,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,000,000	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,497,151,900			
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Surat Menyurat pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Paket	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada UPTD TPA Sampah Regional	3 Rekening	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112,836,000	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor pada UPTD TPA Sampah Regional	49 orang	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,381,315,900	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						332,141,700			
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada UPTD TPA Sampah Regional	2 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,881,800	
2	11	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar pada UPTD TPA Sampah Regional	2 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290,650,000	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada UPTD TPA Sampah Regional	6 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,609,900	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						3,975,000,000			
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						3,975,000,000			
2	11	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Persentase pengelolaan sampah	70 %	Jumlah tonase sampah yang didaur ulang (3R) di TPA dan TPST Jumlah tonase sampah yang diproses di TPA Regional dengan sanitary landfill dan pengolahan lain	8.760 Ton 142.952 Ton	Tertanganinya Sampah di TPA/TPST Regional	433 Ton	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,460,284,500	
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Persentase pengelolaan sampah	70 %	Jumlah sarpras daur ulang (3R) yang terpelihara Jumlah sarpras pemrosesan akhir dan sarpras pengolahan yang terpelihara	1 Paket 1 Paket	Tertanganinya Sampah di TPA/TPST Regional	433 Ton	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111,897,300	
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase pengelolaan sampah	70 %	Jumlah TPA/TPST Regional yang operasional	1 Unit	Tertanganinya Sampah di TPA/TPST Regional	433 Ton	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145,638,200	
2	11	11	1.01	06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase pengelolaan sampah	70 %	Jumlah kerjasama usaha pengelolaan sampah yang terbentuk	1 Kerjasama	Tertanganinya Sampah di TPA/TPST Regional	433 Ton	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,180,000	
TOTAL													5,934,350,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									282,934,090					
2	12	02	1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan							163,434,090			
2	12	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Persentase fasilitasi Kab/Kota	100 %	Jumlah peserta bimtek pemanfaatan data kependudukan dan rakor administrasi kependudukan	80 orang	Persentase Pelayanan Kependudukan	100 %		133,434,090	
2	12	02	1.01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Persentase fasilitasi Kab/Kota	100 %	jumlah laporan bulanan Data penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan.	1 dokumen	Persentase Pelayanan Kependudukan	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	12	02	1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan							119,500,000			
2	12	02	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase fasilitasi Kab/Kota	100 %	Frekuensi perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi terkait pendaftaran penduduk	1 tahun	Persentase penyelenggaraan pendaftaran kependudukan	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,500,000	
2	12	02	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase fasilitasi Kab/Kota	100 %	Berat Dokumen/barang yang dikirim	500 KG	Persentase penyelenggaraan pendaftaran kependudukan	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,000,000	
2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL							233,407,600			
2	12	03	1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil							233,407,600			
2	12	03	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	100 %	Jumlah peserta Bimtek di Bidang Pencatatan Sipil	47 Orang	Jumlah Jenis Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil dan pendukungnya	1 dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	233,407,600	
2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							778,845,600			
2	12	04	1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi							252,391,000			
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %	Berat Dokumen/Barang yang dikirim	1250 KG	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	6 keg	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,616,700	
2	12	04	1.02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %	Jumlah jenis Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 Jenis	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	6 keg	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118,927,300	
2	12	04	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %	Jumlah peserta Rakor dalam rangka Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	50 Orang	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	6 keg	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,630,600	
2	12	04	1.02	04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %	Jumlah peserta rapat berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenangan provinsi terkait pencatatan sipil	90 Orang	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	6 keg	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,216,400	
2	12	04	1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi							526,454,600			
2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %	Frekuensi perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 tahun	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	6 keg		117,500,000	
2	12	04	1.03	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %	Jumlah aparat dukcapil terbina Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	150 orang	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	6 keg		408,954,600	
2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							9,015,458,026			
2	13	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,404,494,651			
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Persentase realisasi pembayaran gaji ASN	100 %	Persentase realisasi pembayaran gaji ASN	100 %		7,362,384,651	
2	13	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Persentase Realisasi Pembayaran Honorarium Bendahara	100 %	Persentase realisasi pembayaran gaji ASN	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,040,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kertas yang disediakan	20 Rim	Persentase realisasi pembayaran gaji ASN	100 %		1,070,000	
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								217,089,175	
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,955,300	
2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Jenis	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,498,975	
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	840 porsi	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,800,000	
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan yang dicetak	4 Jenis	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,075,600	
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	36 Eks	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,780,000	
2	13	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan material yang disediakan	4 Jenis	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,100	
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Frekuensi perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	1 tahun	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,979,200	
2	13	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Publikasi Melalui Media Cetak dan Media Online	8 Kali	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,000,000	
2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								328,372,700	
2	13	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah sepeda listrik yang diadakan	20 unit	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1 paket	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis barang yang diadakan	5 Jenis	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1 paket	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,372,700	
2	13	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah aplikasi yang diadakan	1 Unit	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1 paket	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								804,001,500	
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Materai yang diadakan	200 lembar	Jumlah jenis jasa yang disediakan	3 jenis		1,280,000	
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis rekening yang dibayar	4 Jenis	Jumlah jenis jasa yang disediakan	3 jenis		113,737,500	
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Kontrak yang dipekerjakan	21 Orang	Jumlah jenis jasa yang disediakan	3 jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	688,984,000	
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								261,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	23 unit	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dirawat	4 jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	193,960,000	
2	13	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah mebel yang dirawat	20 set	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dirawat	4 jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dirawat	14 Unit	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dirawat	4 jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,260,000	
2	13	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah luasan gedung yang direhab	288 M2	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dirawat	4 jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,280,000	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA								47,500,000	
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi								47,500,000	
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Realisasi Kerjasama Antar Desa	15 %	Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Kawasan Ekonomi Pedesaan	40 Orang	Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	2 kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,500,000	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								235,000,000	
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								235,000,000	
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	52 %	Frekuensi monev dalam rangka Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 tahun	Frekuensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	3 Kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,995,300	
2	13	04	1.01	03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	52 %	Frekuensi monev dalam rangka penyusunan produk hukum desa	1 tahun	Frekuensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	3 Kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,004,300	
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	52 %	Frekuensi Monev perkembangan desa	1 tahun	Frekuensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	3 Kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,000,400	
2	13	04	1.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	52 %	Frekuensi Monev profil Desa	1 tahun	Frekuensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	3 Kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								6,857,499,900	
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota								6,857,499,900	
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Adat Aktif	5 %	Peserta Bimtek Pengelola Lembaga Adat	30 Orang	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	208,500,000	
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Adat Aktif	5 %	Jumlah operator peserta bimtek aplikasi Sistim Informasi Posyandu	150 Orang	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 kali		1,974,499,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Lembaga Adat Aktif	5 %	Jumlah Desa yang menerima Bantuan Mesin Stimulus Ekonomi	111 Desa	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 kali		4,474,500,000	
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Adat Aktif	5 %	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Kali	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 kali		200,000,000	
TOTAL												17,450,645,216		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 15 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							8,439,226,482	
2 15 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							66,851,200	
2 15 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan SKPD dan Renstra	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	8,720,000
2 15 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	8,729,100
2 15 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	8,720,000
2 15 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	8,720,000
2 15 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	8,720,000
2 15 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	8,720,000
2 15 01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen hasil evaluasi	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	14,522,100
2 15 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,433,468,607	
2 15 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang Terbayarkan	1078 Orang/Bulan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	12 Bulan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	6,397,849,207
2 15 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga administrasi keuangan	108 Orang/Bulan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	12 Bulan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	24,024,000
2 15 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang valid	1 Dokumen	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	12 Bulan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	11,595,400
2 15 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							14,763,000	
2 15 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen aset / barang daerah secara efektif	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Dokumen aset / barang daerah secara efektif	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	3,446,000
2 15 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah petugas pengelola BMD	24 Orang/Bulan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen aset / barang daerah secara efektif	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	11,317,000
2 15 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							64,150,000	
2 15 01	1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mengikuti dilkat	2 Orang	Terlaksananya peningkatan SDM	3 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,150,000
2 15 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							497,753,075	
2 15 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	7 Kegiatan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	7,645,000
2 15 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	7 Kegiatan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	44,243,700
2 15 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis alat tulis kantor	9 Jenis	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	7 Kegiatan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	45,720,375
2 15 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	7 Kegiatan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	52,354,000
2 15 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Eksplor bahan bacaan (surat kabar)	1460 Eksemplar	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	7 Kegiatan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	9,790,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
2	15	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kedinasan	2300 Orang/Kali	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	7 Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113,000,000	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPPD Dalam Daerah dan Luar Daerah program pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat	188 Dokumen	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	7 Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225,000,000	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						200,680,000			
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yg diadakan	10 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,680,000	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						909,841,000			
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar & masuk	2200 Surat	Terlaksananya pelayanan jasa penunjang	4 Kegiatan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	2,000,000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	168 rekening	Terlaksananya pelayanan jasa penunjang	4 Kegiatan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	315,645,000	
2	15	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa perlengkapan dan peralatan kantor	4 Jenis	Terlaksananya pelayanan jasa penunjang	4 Kegiatan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	36,390,000	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa kebersihan dan keamanan kantor	246 Orang/Bulan 288 Orang/Kali	Terlaksananya pelayanan jasa penunjang	4 Kegiatan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	555,806,000	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						251,719,600			
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Terlaksananya pelayanan pemeliharaan BMD	4 Kegiatan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	25,000,000	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	18 Unit	Terlaksananya pelayanan pemeliharaan BMD	4 Kegiatan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	186,759,600	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 Paket	Terlaksananya pelayanan pemeliharaan BMD	4 Kegiatan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	39,960,000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						4,435,633,420			
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						345,000,000			
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah jenis Terpasangnya fasilitas keselamatan Jalan	1 jenis			Kab. Dompu, Dompu, Dore Bara Kab. Sumbawa, Sumbawa, Brang Biji Kab. Sumbawa, LopoK, Pungkit	345,000,000	
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B						850,852,000			
2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal	1 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan dan hasil Sosialisasi pengembangan terminal	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,712,000	
2	15	02	1.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	4 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan dan hasil Sosialisasi pengembangan terminal	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	596,798,000	
2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Fasilitas terminal tipe B yang terpelihara	1 Paket	Jumlah Dokumen perencanaan dan hasil Sosialisasi pengembangan terminal	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168,342,000	
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						758,791,900			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 15 02 1.05 01	Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas dan Sosialisasi	16 Dokumen	Jumlah Dokumen Penataan Manajemen Rekrutasi Lalu Lintas	16 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	458,792,700	
2 15 02 1.05 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas angkutan pada hari hari besar tertentu	6 Kali	Jumlah Dokumen Penataan Manajemen Rekrutasi Lalu Lintas	16 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299,999,200	
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								249,133,200	
2 15 02 1.07 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dibina	9 Unit Kendaraan	Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	75 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,200	
2 15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah kendaraan Angkutan Umum yang laik jalan	66 Unit Kendaraan	Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	75 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,134,000	
2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								1,831,847,720	
2 15 02 1.08 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Tersedianya angkutan subsidi	5 Trayek	Tersedianya angkutan subsidi	5 Trayek	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,531,860,720	
2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	terkendalinya angkutan umum	11 Kegiatan	Tersedianya angkutan subsidi	5 Trayek	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299,987,000	
2 15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								300,008,600	
2 15 02 1.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	498 Unit Kendaraan	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	498 Unit Kendaraan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
2 15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi	1 Dokumen	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	498 Unit Kendaraan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,008,600	
2 15 02 1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								100,000,000	
2 15 02 1.14 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	811 Unit Kendaraan	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	811 Kendaraan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								563,820,000	
2 15 03 1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi								61,810,000	
2 15 03 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Persentase Rute Angkutan Laut dan Perairan	57.69 %			Terlaksananya Fasilitasi Dokumen Perizinan Angkutan Laut	50 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,810,000	
2 15 03 1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional								145,682,000	
2 15 03 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Persentase Rute Angkutan Laut dan Perairan	57.69 %	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	30 unit 1 Unit	Terlaksananya Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	30 unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145,682,000	
2 15 03 1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								180,800,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persewaan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Rute Angkutan Laut dan Perairan	57.69 %	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	24 Unit	Terlaksananya Armada ASDP Yang Dievaluasi	24 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,800,000	
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas							35,008,000		
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Rute Angkutan Laut dan Perairan	57.69 %	Jumlah usaha dipelabuhan yang diawasi	129 Unit	Terlaksananya usaha dipelabuhan yang diawasi	129 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,008,000	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional							140,520,000		
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Rute Angkutan Laut dan Perairan	57.69 %	Jumlah pelabuhan yg diawasi	3 Unit	Terlaksananya Rekomendasi Teknis penggunaan ruang laut sektor pelayaran	3 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,520,000	
TOTAL												13,438,679,902		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									9,912,569,769					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									43,043,900					
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,796,600	
2	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,098,000	
2	16	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,198,000	
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,098,000	
2	16	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,203,300	
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,650,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6,461,872,569					
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gaji dan Tunjangan Aparatur yang terbayarkan	57 ASN	NILAI SAKIP OPD	100 %		6,448,412,569	
2	16	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pegawai pengelola administrasi keuangan	6 orang	NILAI SAKIP OPD	100 %		8,740,000	
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %		4,720,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									1,450,000					
2	16	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Aset Perangkat Daerah	1 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %		1,450,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									27,000,000					
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	NILAI SAKIP OPD	100 %		27,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah									583,840,200					
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang tersedia	15 Jenis	NILAI SAKIP OPD	100 %		12,393,000	
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	79 Jenis	NILAI SAKIP OPD	100 %		82,006,200	
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan logistik yang tersedia	3 Jenis	NILAI SAKIP OPD	100 %		41,000,000	
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	9 Jenis	NILAI SAKIP OPD	100 %		23,651,000	
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	5700 eksemplar	NILAI SAKIP OPD	100 %		84,960,000	
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tamu yang difasilitasi	50 orang	NILAI SAKIP OPD	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,720,000	
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi	135 orang	NILAI SAKIP OPD	100 %		300,110,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									307,107,800					

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	16	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan yang diadakan	10 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel	5 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %		30,788,800	
2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbeli	5 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %		44,000,000	
2	16	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung yang terbeli	2 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %		32,319,000	
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,010,175,300	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	800 surat	NILAI SAKIP OPD	100 %		5,792,300	
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening yang dibayarkan	15 rekening	NILAI SAKIP OPD	100 %		457,932,000	
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga PTT dan Kontrak	36 orang	NILAI SAKIP OPD	100 %		1,546,451,000	
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								478,080,000	
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	31 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %		295,200,000	
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %		36,000,000	
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %		79,590,000	
2	16	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	24 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %		27,290,000	
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya	2 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %		40,000,000	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								4,629,335,000	
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi								4,629,335,000	
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Opini dan Aspirasi	1 Dokumen	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %		250,165,000	
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah informasi yang diproduksi dan disebar melalui media publik	610 informasi	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %		1,099,904,500	
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah	300 informasi	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %		64,499,400	
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah Lembaga dan Pers yang terlibat dalam penyebarluasan informasi	5 Lembaga/pers	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %		24,999,800	
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah Aparatur yang terlatih dan terfasilitasi	30 orang	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %		76,030,000	
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah Sengketa Informasi yang terselesaikan	6 kasus	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %		1,074,796,700	
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah Kelompok / Komunitas yang diberdayakan dalam penyebarluasan informasi	15 kelompok/komunitas	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,738,975,200	
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	10 Unit	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299,964,400	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								1,707,159,000	
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								1,707,159,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e-Government	2 Dokumen	Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %		439,804,000	
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data	40 OPD	Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %		821,500,000	
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %	Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi	18 OPD	Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %		333,900,000	
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	1 aplikasi	Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %		111,955,000	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								419,500,000	
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi								419,500,000	
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	20 %	Jumlah Jenis Data Yang Tersedia (jenis)	520 Jenis	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi	10 %		45,308,600	
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	20 %	Jumlah SDM Statistik yang meningkatkan pemahaman	60 aparatur/orang	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi	10 %		268,546,400	
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	20 %	Jumlah Metadata yang terbangun	10 Jenis	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi	10 %		21,035,000	
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	20 %	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	46 OPD	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi	10 %		27,110,000	
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	20 %	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi statistik	5 OPD	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi	10 %		57,500,000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								393,999,100	
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi								317,999,100	
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	2 Dokumen	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %		33,960,000	
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %	Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber	1 orang	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %		181,319,000	
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %	Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	18 insiden	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %		78,400,000	
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	15 OPD	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %		24,320,100	
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi								76,000,000	
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Komunikasi Sandi	15 OPD	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %		76,000,000	
											TOTAL	17,062,562,869		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						10,709,634,051				
2	17	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,104,454,100				
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen		447,975,600	
2	17	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,791,900	
2	17	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,280,800	
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,957,400	
2	17	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,768,900	
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen		24,392,100	
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	5 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen		549,287,400	
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,874,194,551			
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	73 ASN	Laporan administrasi keuangan	6 Laporan		7,833,898,751	
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	6 Laporan	Laporan administrasi keuangan	6 Laporan		22,202,200	
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Laporan administrasi keuangan	6 Laporan		5,798,200	
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	3 Laporan	Laporan administrasi keuangan	6 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,295,400	
2	17	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5,863,500			
2	17	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah BMD	1 Dokumen	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,863,500	
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,000,000			
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Meningkatnya Kemampuan SDM dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Tugas	3 SDM	Meningkatnya SDM Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 SDM		50,000,000	
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						612,338,400			
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	3 Rekening	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun		16,478,000	
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun		175,479,800	
2	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kantor	1 Tahun	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun		23,715,600	
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,605,200	
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun		7,820,600	
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jumlah Bahan Bacaan	2 Exmplar	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun		67,680,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 17 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	1 Tahun	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun		41,361,000	
2 17 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Koordinasi/Penyelarasan Pemerintah Ppusat dan Daerah	1 Tahun	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun		210,906,600	
2 17 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Akuisi Arsip Inaktif	2000 Berkas	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,291,600	
2 17 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								809,063,500	
2 17 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat yang Keluar	2500 Surat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		5,315,000	
2 17 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		188,700,000	
2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhinya Jasa Umum Pelayanan Kantor	1 Tahun	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	615,048,500	
2 17 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								253,720,000	
2 17 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	25 Unit	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100 %		229,960,000	
2 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	27 Unit	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,760,000	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								175,000,000	
2 17 03 1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								175,000,000	
2 17 03 1.01 01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Koperasi/Koperasi Syariah yang berkualitas	30 %	Terwujudnya Koperasi/Koperasi Syariah yang mandiri, sehat Akuntabel dan transparan.	35 Kop	Terwujudnya Koperasi/Koperasi Syariah yang Unggul	35 Kop		141,000,000	
2 17 03 1.01 02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Koperasi/Koperasi Syariah yang berkualitas	30 %	Terwujudnya Koperasi/Koperasi Syariah yang patuh terhadap Peraturan dan perundang-undangan	35 Kop	Terwujudnya Koperasi/Koperasi Syariah yang Unggul	35 Kop		34,000,000	
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								1,050,000,000	
2 17 04 1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								1,050,000,000	
2 17 04 1.01 01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Kesehatan Koperasi/Koperasi Syariah yang Berkualitas	30 %	Penilaian KSP/USP-PS terhadap pelayanan Pola Syariah	15 Kop	Teridentifikasinya Tingkat Kesehatan Koperasi Sayriah	35 Kop		925,000,000	
2 17 04 1.01 02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Kesehatan Koperasi/Koperasi Syariah yang Berkualitas	30 %	Terwujudnya manajemen Koperasi/Koperasi Syariah yang sehat dan Akuntabel	35 Kop	Teridentifikasinya Tingkat Kesehatan Koperasi Sayriah	35 Kop	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								500,000,000	
2 17 06 1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								500,000,000	
2 17 06 1.01 01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentasi koperasi berkualitas terhadap koperasi aktif	22.42 %	Jumlah Koperasi yang dibina pengembangan kelembagaan/usaha dan infrastrukturnya	50 Kop	Terbangunnya Pengembangan Usaha dan Jaringan Kemitraan Lintas Kab/Kota	50 Kop		229,328,400	
2 17 06 1.01 02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentasi koperasi berkualitas terhadap koperasi aktif	22.42 %	Fasilitasi kemitraan koperasi dan jaringan usaha dengan pihak ketiga	10 Kop	Terbangunnya Pengembangan Usaha dan Jaringan Kemitraan Lintas Kab/Kota	50 Kop		270,671,600	
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								1,280,297,170	
2 17 07 1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan								1,280,297,170	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	UKM yang Tangguh dan Mandiri	30 UKM	Jumlah UKM yang difasilitasi peningkatan akses permodalan/ pembiayaan, akses teknologi informasi, serta akses sumber daya Produktif	30 30	UKM yang difasilitasi peningkatan Kapasitas Usaha	120 UKM		1,280,297,170	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								692,952,500	
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah								692,952,500	
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	UKM yang Tangguh dan Mandiri	30 UKM	Jumlah yang difasilitasi peningkatan akses pemasaran dan jaringan usaha melalui Promosi/Expo, dan Pameran di Provinsi Lainnya	30 UKM	Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas UKM	30 UKM		692,952,500	
TOTAL												14,407,883,721		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									530,998,400					
2	17	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							50,500,000			
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,500,000	
2	17	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,254,500			
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa Pengelola keuangan	1 Tahun				7,254,500	
2	17	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							820,500			
2	17	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		820,500	
2	17	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							22,769,700			
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Yang Tersedia	1 Tahun	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun		5,907,000	
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Bahan Logistik yang tersedia	1 Tahun	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,636,500	
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan yang tersedia	1 Tahun	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun		4,826,200	
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Kabar/Koran yang tersedia	1 Tahun	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun		5,400,000	
2	17	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							366,051,700			
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Yang Keluar	1000 Surat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		5,396,000	
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		61,200,000	
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhinya Jasa Umum Pelayanan Kantor	1 Tahun	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		299,455,700	
2	17	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							83,602,000			
2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	6 Unit	Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun		51,240,000	
2	17	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Meubeler yang dipelihara	15 Set	Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,802,000	
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Tahun	Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun		10,008,000	
2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Gedung Kantor yang dipelihara	1 Tahun	Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,552,000	
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							928,549,700				
2	17	05	1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							928,549,700			
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan kapasitas SDM Koperasi	300 orang	Jumlah Pengurus/ Pengawas/ Anggota Koperasi dan Tenaga PKK yang diDiklat	399 Orang	Jumlah SDM Koperasi yang terdidik dan terlatih dalam Kapasitas dan Kompetensi di bidang Perkoperasian	399 Orang		928,549,700	
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							1,423,530,300				
2	17	08	1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah							1,423,530,300			
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	UKM yang Tangguh dan Mandiri	30 UKM	Jumlah UKM yang di Diklat Tenaga Pendamping Diklat KUKM yang di Diklat	420 Orang 30 Orang	Jumlah Sumber Daya UKM dan Wira Usaha yang terdidik, terlatih dalam Pengelolaan Usahanya	450 Orang		1,423,530,300	
TOTAL									2,883,078,400					

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								7,283,132,714		
2 18 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								191,496,200		
2 18 01	1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah perencanaan yang tepat sasaran	2 Dokumen		74,056,900	
2 18 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Jumlah perencanaan yang tepat sasaran	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,923,500	
2 18 01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Jumlah perencanaan yang tepat sasaran	2 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,515,800	
2 18 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,239,508,204	
2 18 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpenuhinya Administrasi keuangan	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,193,411,404	
2 18 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpenuhinya Administrasi keuangan	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,596,800	
2 18 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpenuhinya Administrasi keuangan	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,500,000	
2 18 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								13,106,800	
2 18 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya admintirasi BMD	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,106,800	
2 18 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								12,000,000	
2 18 01	1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	2 Jenis	Tercapainya jumlah sumber daya yang disiplin dan berkapasitas	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	
2 18 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								684,973,410	
2 18 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Administrasi umum	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	358,080,810	
2 18 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Administrasi umum	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,439,100	
2 18 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Administrasi umum	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,848,500	
2 18 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	2 Jenis	Terlaksananya Administrasi umum	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,755,000	
2 18 01	1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Fasilitas kunjungan tamu	2 Jenis	Terlaksananya Administrasi umum	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,850,000	
2 18 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	10 OT	Terlaksananya Administrasi umum	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
2 18 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								821,676,100	
2 18 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat keluar	2 Jenis	Terpenuhinya Jasa penunjang	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,528,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 18 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening	4 Rekening	Terpenuhinya Jasa penunjang	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	176,406,400	
2 18 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis/unit	25 Jenis/unit	Terpenuhinya Jasa penunjang	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,740,800	
2 18 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	17 Orang	Terpenuhinya Jasa penunjang	100 Persen		606,000,000	
2 18 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								320,372,000	
2 18 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	25 Unit	Terpeliharanya barang milik daerah	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	172,150,000	
2 18 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah unit	25 Unit	Terpeliharanya barang milik daerah	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,000,000	
2 18 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis/unit	Terpeliharanya barang milik daerah	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,222,000	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								493,287,000	
2 18 02 1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								212,101,000	
2 18 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rasio Peningkatan Iklim Investasi	50 %	Jumlah kebijakan	1 Kebijakan	Jumlah peningkatan iklim investasi	50 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,055,000	
2 18 02 1.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rasio Peningkatan Iklim Investasi	50 %	Jumlah insentif/kebijakan yang diberikan kepada investor Jumlah rekomendasi yang diberikan	2 Kebijakan 1 Rekomendasi	Jumlah peningkatan iklim investasi	50 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112,046,000	
2 18 02 1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi								281,186,000	
2 18 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Rasio Peningkatan Iklim Investasi	50 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya peta potensi dan regulasi	1 Peta	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,924,500	
2 18 02 1.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Rasio Peningkatan Iklim Investasi	50 %	Jumlah Peta	1 Peta	Tersedianya peta potensi dan regulasi	1 Peta	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	212,261,500	
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								714,948,000	
2 18 03 1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								714,948,000	
2 18 03 1.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Cakupan Promosi Penanaman Modal	Nasional/Internasional %	Jumlah buku/vidio/film	1 Jenis	Jumlah ivent	2 Ivent	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	345,398,300	
2 18 03 1.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Cakupan Promosi Penanaman Modal	Nasional/Internasional %	Jumlah event	2 Event	Jumlah ivent	2 Ivent	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	369,549,700	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								542,092,100	
2 18 04 1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota								81,745,800	
2 18 04 1.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	87 %	Jumlah layanan yang lingkungnya lintas kab/kota	4 Kab/Kota	Jumlah izin dan non izin yang dikeluarkan	4 izin dan non izin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,745,800	
2 18 04 1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								460,346,300	
2 18 04 1.02 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	87 %	Jumlah layanan yang menjadi kewenangan provinsi	3500 Izin/non izin	Jumlah izin yang keluar	3500 izin dan non izin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285,022,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 18 04 1.02 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	87 %	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen	10 Perusahaan	Jumlah izin yang dikeluarkan	3500 izin dan non izin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119,058,800	
2 18 04 1.02 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	87 %	Jumlah dokumen pengaduan	2 Dokumen	Jumlah izin yang dikeluarkan	3500 izin dan non izin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,264,900	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								743,672,800	
2 18 05 1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								743,672,800	
2 18 05 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Taat LKPM	70 %	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	4 Dokumen	Jumlah realisasi investasi	13.362 Milyar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	147,536,200	
2 18 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Taat LKPM	70 %	Jumlah Perusahaan yang Dibina	5 Perusahaan	Jumlah realisasi investasi	13.362 Milyar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	371,623,400	
2 18 05 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Taat LKPM	70 %	Jumlah Perusahaan yang Diawasi	20 Perusahaan	Jumlah realisasi investasi	13.362 Milyar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	224,513,200	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								113,950,000	
2 18 06 1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi								113,950,000	
2 18 06 1.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rasio Izin Investasi yang ditindaklanjuti	50 Persen	Jumlah Dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPTS	2 Dokumen	Jumlah Laporan izin yang diterbitkan	2 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113,950,000	
TOTAL									9,891,082,614	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								7,993,546,174	
2 19 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								176,671,400	
2 19 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Renja	1 Dok	Nilai SAKIP BB	70 Skor	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145,933,000
2 19 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	Nilai SAKIP BB	70 Skor	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,100
2 19 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	Nilai SAKIP BB	70 Skor	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,100
2 19 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	Nilai SAKIP BB	70 Skor	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,100
2 19 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	Nilai SAKIP BB	70 Skor	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,100
2 19 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen LAKIP DISPORA NTB	1 Dok	Nilai SAKIP BB	70 Skor	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,738,000
2 19 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,611,699,774	
2 19 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN DISPORA NTB	65 Orang	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	5 Dok	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,518,005,874
2 19 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	12 Bulan	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	5 Dok	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,086,200
2 19 01	1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	5 Dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,029,000
2 19 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	5 Dok	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,092,200
2 19 01	1.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	5 Dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,486,700
2 19 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	5 Dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,999,900
2 19 01	1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	5 Dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,999,900
2 19 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,591,400	
2 19 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Asset/BMD DISPORA NTB	1 Dok	Tersusunnya Dokumen Asset/BMD DISPORA NTB	1 Dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,591,400
2 19 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								2,715,700	
2 19 01	1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya Data Kepegawaian ASN DISPORA NTB	65 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,715,700
2 19 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								634,817,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 19 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,300,000	
2 19 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,718,900	
2 19 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,000,000	
2 19 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,655,000	
2 19 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,400,000	
2 19 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,744,000	
2 19 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	
2 19 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								200,000,000	
2 19 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersediannya BMD Penunjang Urusan	10 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
2 19 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								997,500,000	
2 19 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersediannya Jasa Penunjang Urusan	24 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,500,000	
2 19 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersediannya Jasa Penunjang Urusan	24 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	258,000,000	
2 19 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersediannya Jasa Penunjang Urusan	24 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	735,000,000	
2 19 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								366,550,000	
2 19 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Asset yang dikelola	325 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,150,000	
2 19 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Asset yang dikelola	325 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	171,100,000	
2 19 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Asset yang dikelola	325 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,720,000	
2 19 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Asset yang dikelola	325 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,580,000	
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								3,155,703,100	
2 19 02 1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi								3,155,703,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	100 %			Jumlah peserta pelatihan kecakapan Pemuda	210 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,031,800	
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	100 %			Jumlah peserta pelatihan kecakapan Pemuda	210 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134,644,700	
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	100 %			Jumlah peserta pelatihan kecakapan Pemuda	210 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	505,417,000	
2	19	02	1.01	05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	100 %			Jumlah peserta pelatihan kecakapan Pemuda	210 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	273,339,400	
2	19	02	1.01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	100 %			Jumlah peserta pelatihan kecakapan Pemuda	210 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,025,650,000	
2	19	02	1.01	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepelaporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	100 %			Jumlah peserta pelatihan kecakapan Pemuda	210 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,620,200	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							8,832,587,100		
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							2,252,710,500		
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Cakupan pembinaan atlet berprestasi	100 %			Presentase Sarana Olahraga yang Terstandar	45 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,252,710,500	
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga							1,404,028,300		
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Cakupan pembinaan atlet berprestasi	100 %			Jumlah Medali yang di Peroleh	10 Medali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,075,600	
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Cakupan pembinaan atlet berprestasi	100 %			Jumlah Medali yang di Peroleh	10 Medali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,307,952,700	
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional							1,180,738,300		
2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Cakupan pembinaan atlet berprestasi	100 %			Jumlah atlet yang Berprestasi	12 Atlit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	1,180,738,300	
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							3,995,110,000		
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Cakupan pembinaan atlet berprestasi	100 %			Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berprestasi	12 Organisasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,995,110,000	
TOTAL												19,981,836,374		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
			Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
2 23 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								15,253,390,466				
2 23 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								222,175,200				
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen	10 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,480,000	
2	23	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen	10 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,386,400	
2	23	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen	10 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,787,800	
2	23	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen	10 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,100,000	
2	23	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah dokumen	10 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,220,100	
2	23	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	Jumlah dokumen	10 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111,200,900	
2 23 01		1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,214,534,866				
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan		12,113,565,566	
2	23	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,200,000	
2	23	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,042,300	
2	23	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,989,200	
2	23	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan		3,894,400	
2	23	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,662,600	
2	23	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	590,400	
2	23	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	590,400	
2 23 01		1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								21,854,800				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 23 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan pengelolaan barang milik daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138,800	
2 23 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan pengelolaan barang milik daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
2 23 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan pengelolaan barang milik daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,000	
2 23 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan pengelolaan barang milik daerah	100 %		1,606,000	
2 23 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								56,895,800	
2 23 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	107 Orang	Jumlah dokumen	2 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,600,000	
2 23 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Jumlah dokumen	2 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,651,000	
2 23 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	107 Orang	Jumlah dokumen	2 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	937,400	
2 23 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	107 Orang	Jumlah dokumen	2 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290,000	
2 23 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	107 Orang	Jumlah dokumen	2 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	417,400	
2 23 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								652,490,400	
2 23 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen Listrik	20 Jenis	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 Persentase		12,781,000	
2 23 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan	20 Jenis	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 Persentase	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,311,500	
2 23 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Logistik	30 Jenis	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 Persentase	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,984,800	
2 23 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Barang Cetak	2 Jenis	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 Persentase	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,751,500	
2 23 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan	120 Eksemplar	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 Persentase	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	305,041,600	
2 23 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tamu	650 Orang	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 Persentase		38,520,000	
2 23 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Koordinasi	50 Laporan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 Persentase	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225,100,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
2	23	01	1.07		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								540,308,400		
2	23	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	529,148,400	
2	23	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %		11,160,000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								997,981,000		
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis Surat	2 Jenis	Persentase keterseiaan jasa penunjang umum	100 Persentase		2,025,000	
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa Komunikasi Air dan Listrik	3 Jenis	Persentase keterseiaan jasa penunjang umum	100 Persentase		272,556,000	
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi	23 Orang	Persentase keterseiaan jasa penunjang umum	100 Persentase	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	723,400,000	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								547,150,000		
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	133,000,000	
2	23	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203,250,000	
2	23	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,000,000	
2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111,500,000	
2	23	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,400,000	
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								971,261,100		
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi								812,758,400		
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100 %			Persentase SDM pengelola perpustakaan yang terbina	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,988,300	
2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100 %			Persentase SDM pengelola perpustakaan yang terbina	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	567,500,000	
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100 %			Persentase SDM pengelola perpustakaan yang terbina	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,614,000	
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100 %			Persentase SDM pengelola perpustakaan yang terbina	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,773,000	
2	23	02	1.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100 %			Persentase SDM pengelola perpustakaan yang terbina	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,883,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
2	23	02	1.02		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi								158,502,700		
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100 %			Persentase perpustakaan komunitas yang terbina	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,793,200	
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100 %			Persentase perpustakaan komunitas yang terbina	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,709,500	
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								189,565,500		
				Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi								49,027,800		
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %	Pengelolaan Koleksi Deposit	2500 Eksemplar	Jumlah pengelolaan koleksi deposit yang tersedia	2500 Eksemplar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,027,800	
				Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah								64,346,300		
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %			Jumlah Katalog yang terhimpun (hunting)	700 Eksemplar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,385,900	
2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %			Jumlah Katalog yang terhimpun (hunting)	700 Eksemplar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,960,400	
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi								76,191,400		
2	23	03	1.03	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %			Jumlah naskah kuno daerah yang dilestarikan	10 Naskah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,892,500	
2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %			Jumlah naskah kuno daerah yang dilestarikan	10 Naskah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,298,900	
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								301,122,300		
				Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi								144,663,000		
2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	100 %			Jumlah pengelolaan arsip dinamis	20000 Berkas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,640,000	
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	100 %			Jumlah pengelolaan arsip dinamis	20000 Berkas		100,023,000	
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi								49,200,000		
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	100 %			Jumlah pengelolaan arsip statis	10000 Berkas		49,200,000	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi								107,259,300		
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	100 %	Jumlah Informasi Arsip dan Layanan Kearsipan	150 Orang	Jumlah Penyediaan Informasi Kearsipan	500 Berkas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,234,100	
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	100 %	Record Center OPD	31 OPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,025,200	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								26,212,600		
				Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun								26,212,600		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Prosentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan	100 %	Jumlah Arsip yang dipermanenkan	10000 Berkas	Jumlah arsip dipermanenkan dan dimusnahkan	10000 Berkas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,212,600	
TOTAL												16,741,551,966		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
 Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						23,531,134,666				
3	25	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,605,464,000				
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	1 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokemen RKA SKPD yang tersusun	1 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,370,493,400	
3	25	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen perubahan RKA yang tersusun	1 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
3	25	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 Dokumen				29,971,700	
3	25	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dokumen				29,991,500	
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Kinerja	12 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,007,900	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	3 Dokumen				94,999,500	
3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19,575,759,716				
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	203 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,508,680,716	
3	25	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPTB/ BP/ STS yang terverifikasi selama 1 Tahun	2 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,974,900	
3	25	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	frekuensi koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4 kali			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,256,800	
3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				7,583,600	
3	25	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Prov. NTB	2 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,029,000	
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	12 Dokumen				944,200	
3	25	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Semester dan Prognosis	2 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,290,500	
3	25	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						48,000,000				
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen laporan pengamanan aset	1 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	25	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian BMD	1 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
 Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan rekonsiliasi BMD	1 dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,000,000	
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									14,653,000	
3	25	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang dibuat	1 dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,153,000	
3	25	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	
3	25	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen SKP	1 dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,500,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									229,883,950	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah alat listrik dan elektronik	10 Jenis					2,900,000	
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	10 buah				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,937,350	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan logistik	20 jenis				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,028,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	2 jenis					5,016,000	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis Bahan Bacaan	2 Jenis					9,720,000	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan/material yang disediakan	5 jenis				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,985,100	
3	25	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Makan Minum Rapat dan Kegiatan	2 Jenis					29,192,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Perjalanan Dinas luar daerah	1 thn					71,492,000	
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen laporan arsip	1 dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,363,500	
3	25	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	PPID	3 kegiatan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,250,000	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,953,944,000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	1000 Surat					1,760,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa Komunikasi air, listrik dan internet	4 Jenis					220,044,000	
3	25	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 unit				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,540,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
 Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tenaga Kebersihan dan Keamanan	40 Orang				1,720,600,000	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								103,430,000	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	8 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,050,000	
3	25	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah unit mebel yang diservis	10 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Perengkapan gedung Kantor	10 Jenis				13,380,000	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								2,930,000,000	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								379,000,000	
3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Prosentase peningkatan pemanfaatan ruang laut dan pesisir	8.12 %	Jenis kegiatan mitigasi bencana wilayah pesisir dan PPK yang terlaksana	2 kegiatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	379,000,000	
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								50,000,000	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Prosentase peningkatan pemanfaatan ruang laut dan pesisir	8.12 %	Jumlah Pertek izin lokasi dan pengelolaan Ruang Laut yang diterbitkan	50 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								2,501,000,000	
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Prosentase peningkatan pemanfaatan ruang laut dan pesisir	8.12 %	Jumlah kelompok petambak garam yang terfasilitasi	2 kelompok			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,501,000,000	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								3,060,193,000	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil								2,943,435,000	
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	2.30 %	Jumlah unit sarana perikanan tangkap yang tersedia	50 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,943,435,000	
3	25	03	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT								99,510,400	
3	25	03	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	2.30 %	Jumlah surat Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang diterbitkan	50 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,510,400	
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								17,247,600	
3	25	03	1.10	02	Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	2.30 %	Jumlah Tanda daftar kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT yang terbit	500 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,247,600	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								1,450,824,300	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut								1,450,824,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
 Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	2.81 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya ikan yang tersedia	1 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	345,825,000	
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	2.81 %	Jumlah unit sarana pembudidayaan ikan di laut yang tersedia	50 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	805,000,000	
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	2.81 %	Jumlah Sarana Budidaya yang tersedia	1 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299,999,300	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						83,000,000			
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						83,000,000			
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Prosentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundangan (%)	71 %	jumlah sarana pengawasan yang tersedia	1 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,000,000	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						605,043,200			
3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						99,990,000			
3	25	06	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tingkat Konsumsi Ikan	44.46 kg/kap/tahun	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,990,000	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						454,999,100			
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Tingkat Konsumsi Ikan	44.46 kg/kap/tahun	umlah Pelaku usaha yang mendapatkan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1135 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454,999,100	
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						50,054,100			
3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tingkat Konsumsi Ikan	44.46 kg/kap/tahun	Jumlah pelaku usaha perikanan mendapatkan insentif dan fasilitasi	40 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,054,100	
									TOTAL	31,660,195,166				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong

Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
			Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								425,589,800			
3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,480,000		
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	5 orang			Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	15,480,000	
3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,019,800		
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan logistik	10 jenis			Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	1,019,800	
3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								395,000,000		
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa yang disediakan	1 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	8 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	305,000,000	
3	25	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								14,090,000		
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	1 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,320,000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10 unit			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,770,000	
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								1,256,710,200			
3	25	04	1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut								1,256,710,200		
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut			Jumlah penyediaan Unit prasarana Budidaya ikan di laut	5 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,156,710,200	
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Penyediaan Sarana Budidaya ikan Payau	1 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
									TOTAL	1,682,300,000				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								139,514,000		
3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,520,000		
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	4 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,520,000	
3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								144,000		
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan logistik	10 jenis			Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	114,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan logistik	10 jenis			Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	30,000	
3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								136,850,000		
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa yang disediakan	3 jenis			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,650,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	2 orang			Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	99,200,000	
3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								10,500,000		
3	25	06	1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar								10,500,000		
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			Jumlah Ragam produk hasil perikanan yang diawasi	100 sampel			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,500,000	
TOTAL											150,014,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									75,000,000	
3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3,000,000	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	1 orang			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									72,000,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa yang disediakan	1 jenis			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga layanan umum yang tersedia	2 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									412,500,000	
3	25	04	1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut									412,500,000	
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Kegiatan Pelatihan Air Payau yang terlaksana	3 kegiatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut			Jumlah sarana usaha budidaya ikan di laut yang tersedia	1 unit			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	312,500,000	
											TOTAL	487,500,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.25.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
 Sub Unit Organisasi : 3.25.00.0.00.01.0004 Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								601,423,400	
3 25 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,620,000	
3 25 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	4 orang			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,620,000
3 25 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								9,685,400	
3 25 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan logistik	32 jenis			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,227,400
3 25 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	20000 lembar			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,458,000
3 25 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								534,200,000	
3 25 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa yang disediakan	2 jenis			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	187,200,000
3 25 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	5 orang			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	347,000,000
3 25 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								52,918,000	
3 25 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	2 unit			Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Semua Kelurahan	7,620,000
3 25 01	1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,298,000
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								2,962,500,000	
3 25 03	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi								2,962,500,000	
3 25 03	1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan			Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	3 unit			Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Semua Kelurahan	1,862,500,000
3 25 03	1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan			Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	3 unit			Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Semua Kelurahan	1,100,000,000
TOTAL									3,563,923,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.25.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.00.0.00.01.0005 Pelabuhan Perikanan Teluk Santong

Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
			Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								299,999,800			
3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,000,000		
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	4 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3	25	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								2,242,000		
3	25	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen RKBMD	1 dokumen			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,242,000	
3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								12,553,800		
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan logistik	10 jenis			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,267,800	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	2000 lembar			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,032,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	6 kali			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,254,000	
3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								232,930,000		
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah surat keluar masuk	500 surat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	430,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa yang disediakan	2 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,700,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	4 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	187,800,000	
3	25	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								49,274,000		
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 unit			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,100,000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	5 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,500,000	
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	1 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,674,000	
									TOTAL	299,999,800				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima Dompus

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						80,499,700				
3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,000,000				
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	1 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						9,500,200				
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan logistik	10 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,551,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	5000 lembar			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,949,200	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	frekuensi koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	5 kali			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67,999,500				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jenis jasa yang disediakan	1 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,999,500	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	2 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						312,500,000				
3	25	05	1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						312,500,000				
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil			Jumlah Operasi Pengawasan	5 operasi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,500,000	
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah Pokmaswas Yang terbina	7 kelompok			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	293,000,000	
TOTAL													392,999,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.25.00.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.00.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						99,978,000				
3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11,592,000				
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	3 orang			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,592,000	
3	25	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4,384,000				
3	25	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen RKMD	1 dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,384,000	
3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						12,471,000				
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	10 komponen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,972,000	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan logistik	10 jenis			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,514,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	8000 lembar			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,985,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	10 kali			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
3	25	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5,000,000				
3	25	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung yang diadakan	1 unit			Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66,531,000				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa yang disediakan	1 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,531,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	2 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						3,752,060,000				
3	25	05	1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						3,752,060,000				
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang terawasi	10 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,489,060,000	
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah Pokmaswas Yang terbina	2 Kelompok			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	263,000,000	
TOTAL													3,852,038,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0008 Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	25	01							100,000,000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
3	25	01	1.02						4,020,000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			4,020,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	25	01	1.06						5,777,500		
Administrasi Umum Perangkat Daerah											
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan logistik	10 jenis	4,002,400	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	8000 lembar	1,775,100	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	25	01	1.08						72,202,500		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa yang disediakan	2 jenis	12,202,500	Kab. Lombok Timur, Kuruak, Tanjung Luar
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	1 orang	60,000,000	Kab. Lombok Timur, Kuruak, Tanjung Luar
3	25	01	1.09						18,000,000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			18,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	25	02							1,502,000,000		
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL											
3	25	02	1.01						1,502,000,000		
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi											
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			Luas Kawasan Konservasi yang dikelola	37643 Ha	1,502,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	25	05							313,000,000		
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN											
3	25	05	1.01						313,000,000		
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah Pokmaswas Yang terbina	5 Kelompok	313,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
TOTAL									1,915,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								10,878,141,278		
3 26 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								292,488,000		
3 26 01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	132,900,000	
3 26 01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perubahan	1 tahun	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	50,000,000	
3 26 01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen laporan kerja	1 tahun	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2,088,000	
3 26 01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	4 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	107,500,000	
3 26 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,248,574,634	
3 26 01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	1 tahun			7,356,410,634	
3 26 01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	12 Bulan 4 Orang			892,164,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3 26 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								50,000,000	
3 26 01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah BMD	12 Dokumen			50,000,000	
3 26 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								73,000,000	
3 26 01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN Yang Diklat Formal	6 Orang			73,000,000	
3 26 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								634,213,300	
3 26 01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Instalasi Listrik	1 Unit			36,656,500	
3 26 01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis ATK Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Jenis 120 Buah			215,912,800	
3 26 01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	10000 Lembar			42,884,000	
3 26 01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan	30 Exp			31,860,000	
3 26 01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan Dan Minuman	60 Kegiatan			116,000,000	
3 26 01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat	60 Kali			190,900,000	
3 26 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								309,140,000	
3 26 01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	2 Unit			309,140,000	
3 26 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								720,385,344	
3 26 01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	1500 surat			23,350,000	
3 26 01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	12 Bulan			236,000,000	
3 26 01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis			123,500,000	
3 26 01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah PNS Jumlah Tenaga Kebersihan	1 Tahun 6 Orang			337,535,344	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3 26 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								550,340,000	
3 26 01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	26 Unit			240,960,000	
3 26 01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor Jumlah Rumah/Gedung Kantor Yang direhabilitasi	1 Unit 0 Unit			257,480,000	
3 26 01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	120 Buah			51,900,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								4,879,975,100	
3 26 02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								65,069,100	
3 26 02	1.02 03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Geosite yang tertata	37.5 %	Jumlah Kawasan	1 Th			65,069,100	
3 26 02	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi								4,745,000,100	
3 26 02	1.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Geosite yang tertata	37.5 %	Jumlah destinasi yang dikembangkan	20 paket		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,745,000,100	
3 26 02	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								69,905,900	
3 26 02	1.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase Geosite yang tertata	37.5 %	Jumlah Paket Wisata	2 Paket			69,905,900	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								2,199,999,900	
3 26 03	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								2,199,999,900	
3 26 03	1.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	4650000 orang	Jumlah Media Promosi	10 Media			2,126,000,000	
3 26 03	1.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	4650000 orang	jumlah fasilitasi kegiatan pemasaran	5 Kegiatan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,984,900	
3 26 03	1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	4650000 orang	Jumlah Jenis Dokumen Penyediaan Data Dan Informasi	2 Dokumen			13,015,000	
3 26 03	1.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	4650000 orang	Jumlah Mitra di Dalam dan di Luar Negeri	10 Lokasi			25,000,000	
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								164,885,700	
3 26 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif								164,885,700	
3 26 04	1.01 02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	30.21 %	Jumlah Produk yang dipasarkan	10 produk		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,400,000	
3 26 04	1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	30.21 %	Jumlah Ruang Kreasi dan Orang Kreatif yang terdata	10 orang		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,185,700	
3 26 04	1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	30.21 %	Jumlah Usaha Kreatif Bagi Pemula yang terdata	10 usaha		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,300,000	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								1,062,577,900	
3 26 05	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan								1,062,577,900	
3 26 05	1.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	60 %	jumlah SDM yang terlatih	150 orang		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	862,578,100	
3 26 05	1.01 02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	60 %	jumlah pokdarwis	40 pokdarwis		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,739,800	
3 26 05	1.01 03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	60 %	Jumlah Pelaku Wisata Yang Dilatih Jumlah Pokdarwis Yang Diberikan Penyuluhan	130 Orang 20 Kelompok			94,260,000	
TOTAL								19,185,579,878		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,868,203,500				
3	26	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10,800,000				
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhinya Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,800,000	
3	26	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						31,940,000				
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,680,000	
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,260,000	
3	26	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,807,703,500				
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,036,600	
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhi Jasa Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	557,000,000	
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,249,666,900	
3	26	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17,760,000				
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,760,000	
3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						541,948,500				
3	26	02	1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						76,000,000				
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi							Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,000,000	
3	26	02	1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						465,948,500				
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi			Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Kegiatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,500,000	
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	341,448,500	
TOTAL									2,410,152,000					

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						34,928,354,223				
3	27	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						34,670,000				
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,135,000	
3	27	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,090,000	
3	27	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Perencanaan	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,510,000	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Yang dibuat	12 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,719,000	
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Yang dibuat	12 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,216,000	
3	27	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						33,218,892,223				
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN Yang Terbayar Gaji dan Tunjangannya	407 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,202,525,223	
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	9 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,034,000	
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dibuat	1 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,333,000	
3	27	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						16,276,000				
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Aset	2 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,276,000	
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						166,739,000				
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan yang diadakan	10 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,364,000	
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	3 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,900,000	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	20 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,409,500	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	2 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,165,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah eksemplar surat kabar	1440 Eksemplar			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,460,000	
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi Makan dan Minumnya	300 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,440,000	
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti	50 Buah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								220,000,000	
3 27 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang di adakan	10 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220,000,000	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								913,577,000	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Yang Diproses	1678 Buah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,280,000	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213,697,000	
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pegawai Tidak Tetap Jumlah Tenaga Kontrak	3 Orang 18 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	698,600,000	
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								358,200,000	
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	35 UNIT			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275,250,000	
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara	31 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,950,000	
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bangunan gedung dinas yang dipelihara	1 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,000,000	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								19,245,906,300	
3 27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian								4,981,290,000	
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %	Jumlah alat dan mesin pertanian yang diserahkan ke masyarakat	15 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,477,290,000	
3 27 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %	Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi yang dilaksanakan	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	504,000,000	
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman								14,264,616,300	
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %	Jumlah bantuan Benih Hortikultura	45 Ha				1,705,850,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %	Jumlah bantuan Benih Tanaman Pangan	1000 Ha			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	910,979,200	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %	Jumlah luasan bantuan benih perkebunan	5000 Ha			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,647,787,100	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							87,501,889,100		
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian							87,501,889,100		
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	Jumlah Unit Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	50 Unit				53,753,625,000	
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	Jumlah Unit Jaringan Irigasi Yang Dibangun	15 Unit				11,798,500,100	
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	Jumlah Bagunan Indutri Hasil Tembakau	1 UNIT			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,949,764,000	
TOTAL												141,676,149,623		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0001 Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								400,000,100	
3 27 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5,000,000	
3 27 01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan tahunan yang dibuat	1 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3 27 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,958,000	
3 27 01	1.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuangan	12 bulan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3 27 01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan keuangan ajgur tahun yang dibuat	1 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	958,000	
3 27 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5,804,600	
3 27 01	1.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Aset Yang Dibuat	2 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,804,600	
3 27 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							43,173,900	
3 27 01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan yang diadakan	1 jenis		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,344,600	
3 27 01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	2 jenis		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,990,000	
3 27 01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,246,300	
3 27 01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya surat kabar	12 bulan			3,960,000	
3 27 01	1.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tamu yang difasilitasi makanan dan minumannya	10 Orang		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,665,000	
3 27 01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 kali			19,968,000	
3 27 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							231,233,600	
3 27 01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah surat yang diproses	48 buah		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,760,000	
3 27 01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kelancaran komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan			76,830,000	
3 27 01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya pesonil, alat dan bahan kebersihan kantor	12 bulan			151,643,600	
3 27 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							110,830,000	
3 27 01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya kendaraan dinas yang siap operasional	12 bulan			103,530,000	
3 27 01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya peralatan dan perlengkapan	12 bulan			7,300,000	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								100,092,000	
3 27 05	1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi							100,092,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0001 Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	1 tahun				56,603,000	
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Terkendalinya perkembangan OPT	1 tahun				43,489,000	
TOTAL												500,092,100		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0002 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan					
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target								
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						414,991,000					
3	27	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						26,151,600					
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga administrasi keuangan	3 orang				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,920,000	
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dibuat	1 Laporan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,231,600	
3	27	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4,500,000					
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan aset yang dibuat	2 Laporan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,500,000	
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						102,045,700					
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun					5,000,000	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun					10,000,000	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun					3,585,700	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Surat kabar	1 Tahun					8,460,000	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Menghadiri Agenda Pertemuan Nasional	1 Tahun					75,000,000	
3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						150,173,700					
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat	1 Tahun					6,023,700	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Belanja Telepon, listrik dan Internet	1 Tahun					53,400,000	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terperliharaanya kebersihan kantor	1 Tahun					90,750,000	
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						132,120,000					
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kendaraan roda 4 Ketersediaan dan Kelayakan Kendaraan dinas roda 2 dan 4	1 Unit 65 Unit					118,770,000	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dinas yang dipelihara	10 unit/buah				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,350,000	
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						4,939,896,900					
3	27	03	1.01	Penataan Prasarana Pertanian						4,939,896,900					
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			Gedung Kantor	10 Paket					4,939,896,900	
TOTAL													5,354,887,900		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								779,914,950	
3 27 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,825,000	
3 27 01	1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan daerah	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	8,160,000
3 27 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya laporan keuangan	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	665,000
3 27 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								17,902,200	
3 27 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Aset	2 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,902,200
3 27 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								107,912,750	
3 27 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya komponen instalasi listrik	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	9,102,000
3 27 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	8,480,000
3 27 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	29,270,750
3 27 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	9,580,000
3 27 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya bahan bacaan/majalah	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	7,200,000
3 27 01	1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya fasilitas makanan dan minuman tamu	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	9,280,000
3 27 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya koordinasi program pusat dan daerah	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	35,000,000
3 27 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								563,555,000	
3 27 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa surat menyurat	1 Tahun			Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	2,205,000
3 27 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,550,000
3 27 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	492,800,000
3 27 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								81,720,000	
3 27 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,720,000
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								515,788,400	
3 27 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman								515,788,400	
3 27 02	1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan			Tersedianya benih sumber tanaman pangan	162 Ton			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	515,788,400
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								6,544,787,100	
3 27 03	Penataan Prasarana Pertanian								6,544,787,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			Jumlah Kegiatan DAK yang dilaksanakan	1 Paket			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,544,787,100	
TOTAL												7,840,490,450		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0004 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						442,667,400				
3	27	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,620,000				
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuangan	3 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,620,000	
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						77,560,300				
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik penerangan yang diadakan	10 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,851,500	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis alat tulis kantor yang diadakan	12 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,508,800	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	2 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah exp surat kabar	720 Exp			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,600,000	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPPD yang dibuat dan tindak lanjut	165 Buah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						287,317,100				
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat yang diproses	300 Buah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,000	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis			Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kelurahan	39,150,000	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga keamanan yang dibayarkan honorinya Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan honorinya	2 Orang 6 Orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	247,567,100	
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73,170,000				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi/dipelihar	11 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,600,000	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang difasilitasi/dipelihar	11 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,570,000	
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						177,407,700				
3	27	02	1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						177,407,700				
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih			Tersedianya Bibit Unggul Tembaku	100 Kg			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	133,291,700	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan			Tersedianya Bibit Unggul Tanaman Perkebunan Tersedianya Bibit Unggul Tembaku	400000 Batang 100 Kg			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,116,000	
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						2,595,530,000				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0004 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian										2,595,530,000	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			Tersedianya peralatan Laboratorium Tersedianya sarana pendukung kegiatan di UPTD	21 Jenis 8 Paket			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,595,530,000			
TOTAL												3,215,605,100				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,106,629,400	
3 27 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,941,600	
3 27 01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayarkan	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,941,600	
3 27 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								259,767,500	
3 27 01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,001,600	
3 27 01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,702,900	
3 27 01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kegiatan Cetak dan Penggandaan yang dibayarkan	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,561,000	
3 27 01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pembelian Bahan Bacaan	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,460,000	
3 27 01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kegiatan Yang Dibiayai Makanan dan Minuman	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,807,000	
3 27 01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas yang dibiayai	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,235,000	
3 27 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								635,780,300	
3 27 01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pembelian Benda Pos	717 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,985,000	
3 27 01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening yang dibayarkan	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,300,000	
3 27 01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Belanja Jasa Petugas Cleaning Service yang dibayarkan Jumlah Belanja Jasa Petugas Keamanan yang dibayarkan Jumlah Pembelian Alat Pembersih dan Kebersihan	12 bulan 12 bulan 1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	558,495,300	
3 27 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								206,140,000	
3 27 01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Orang/Lapangan	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126,240,000	
3 27 01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan kantor	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,900,000	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								360,000,000	
3 27 07	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian								360,000,000	
3 27 07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			Jumlah siswa yang difasilitasi di SMKPP	629 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	360,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
TOTAL									1,466,629,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0006 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								827,745,900	
3 27 01	1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,433,000	
3 27 01	1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan tahunan yang dibuat	1 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,433,000	
3 27 01	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								21,467,700	
3 27 01	1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan keuangan yang dibuat	1 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,467,700	
3 27 01	1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								8,373,000	
3 27 01	1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Adanya Laporan Asset	2 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,373,000	
3 27 01	1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								284,962,000	
3 27 01	1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang diadakan	2 Jenis			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,148,000	
3 27 01	1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah siswa yang difasilitasi di SMKPP	352 Orang			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
3 27 01	1.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	2 Jenis			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	
3 27 01	1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah exp surat kabar/tabloid	900 exp			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,007,000	
3 27 01	1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tamu/orang tua siswa yang difasilitasi	415 Orang			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,500,000	
3 27 01	1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti	10 SPPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,107,000	
3 27 01	1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								406,503,200	
3 27 01	1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat yang diproses	100 buah				3,904,000	
3 27 01	1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang difasilitasi	3 jenis				45,999,100	
3 27 01	1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	2 unit			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,729,600	
3 27 01	1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga juru masak asrama yang dibayarkan honorinya Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan honorinya Jumlah tenaga keamanan yang dibayarkan honorinya	2 Orang 5 Orang 4 Orang			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	323,870,500	
3 27 01	1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								99,007,000	
3 27 01	1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,727,000	
3 27 01	1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 Unit			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,280,000	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								622,858,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0006 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian										622,858,000	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			Jumlah siswa yang difasilitasi di SMKPP	352 Orang				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	622,858,000		
TOTAL												1,450,603,900				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0007 Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						968,462,000				
3	27	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,160,000				
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,160,000	
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						103,233,000				
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan yang diadakan	4 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,054,000	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	41 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,112,600	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis barang cetak dan penggandaan yang diadakan	6 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,366,400	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah exp surat kabar	480 exp			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,200,000	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPPD yang dibuat dan tindak lanjuti	12 buah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,500,000	
3	27	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						117,504,000				
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terfasilitasinya spring bed pada balai pelatihan pertanian dan perkebunan	48 buah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117,504,000	
3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						552,795,000				
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat yang diproses	240 lembar			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,195,000	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,600,000	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan honorarnya	11 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	420,000,000	
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						189,770,000				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi/dipelihara	26 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141,630,000	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang difasilitasi/dipelihara	58 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,140,000	
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi/dipelihara	26 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						4,130,650,000				
3	27	07	1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian						1,399,109,100				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0007 Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN			Jumlah penyuluh pertanian ASN yang meningkat kompetensinya	60 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,299,109,100	
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta			Jumlah penyuluh pertanian swasta/swadaya yang meningkat kompetensinya	90 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian							2,731,540,900		
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			Kegiatan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang dilaksanakan	1 kegiatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700,541,000	
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			Kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani yang dilaksanakan	1 kegiatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,030,999,900	
TOTAL												5,099,112,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0008 Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								454,276,500	
3 27 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								959,100	
3 27 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan tahunan yang dibuat	1 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	959,100	
3 27 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,409,000	
3 27 01	1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honorumya	1 Orang		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,404,000	
3 27 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	1 Laporan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,005,000	
3 27 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								36,755,000	
3 27 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan aset yang dibuat	2 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,755,000	
3 27 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								105,278,400	
3 27 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	4 Jenis		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,111,000	
3 27 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	11 jenis		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,733,200	
3 27 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	2 jenis		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,634,200	
3 27 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat kabar	100 exp		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,200,000	
3 27 01	1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tamu yang difasilitasi	200 orang		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,600,000	
3 27 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPPD yang dibuat	5 buah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3 27 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								228,075,000	
3 27 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat yang diproses	300 buah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,275,000	
3 27 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis sumber daya listrik dan internet yang dibayarkan	2 jenis		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,800,000	
3 27 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga keamanan yang dibayarkan honorumya Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayarkan honorumya	2 orang 4 orang		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,000,000	
3 27 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								71,800,000	
3 27 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara	12 unit 1 unit		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,720,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0008 Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	11 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,080,000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							319,001,500		
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman							319,001,500		
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan			Jumlah kebun benih yang difasilitasi	1 Kebun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	319,001,500	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							759,238,000		
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian							759,238,000		
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			Jumlah Kegiatan DAK yang dilaksanakan	3 Paket			Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	759,238,000	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							334,098,500		
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi							334,098,500		
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Luasan pengendalian OPT tanaman perkebunan	100 Ha			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	334,098,500	
TOTAL													1,866,614,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								16,061,129,138	
3 27 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								741,714,600	
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	5 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	189,131,300	
3 27 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	5 Dokumen		67,938,000	
3 27 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	5 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,709,100	
3 27 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	5 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,760,000	
3 27 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	5 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,578,000	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	5 Dokumen		141,882,000	
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	5 Dokumen		143,716,200	
3 27 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								13,468,466,973	
3 27 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan keuangan yang dihasilkan	5 Laporan		13,187,366,843	
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan keuangan yang dihasilkan	5 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,222,200	
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan keuangan yang dihasilkan	5 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138,880,000	
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen penyusunan RKA yang dihasilkan (Dokmen)	2 Dokumen	Jenis Laporan keuangan yang dihasilkan	5 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,424,100	
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan keuangan yang dihasilkan	5 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,235,000	
3 27 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan keuangan yang dihasilkan	5 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,345,000	
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan keuangan yang dihasilkan	5 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,993,830	
3 27 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								89,606,900	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	5 Dokumen		14,924,200	
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	5 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,333,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
3	27	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	5 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,894,500	
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	5 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,455,000	
3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								19,967,300	
3	27	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan PAD	1 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,967,300	
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								128,277,800	
3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pengawasan pegawai	165 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,973,200	
3	27	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pengawasan pegawai	165 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,985,900	
3	27	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pengawasan pegawai	165 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,943,700	
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pengawasan pegawai	165 Orang		21,917,000	
3	27	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pengawasan pegawai	165 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,458,000	
3	27	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pengawasan pegawai	165 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								230,137,465	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang		9,996,030	
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang		25,440,200	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,900,425	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang		19,995,800	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang		9,933,000	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang		34,956,900	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang		99,945,970	
3	27	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,969,140	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								400,260,500	
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis BMD yng diadakan	50 unit		200,401,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis BMD yng diadakan	50 unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,859,000	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								784,544,100	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Layanan	1 layanan		10,670,000	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Layanan	1 layanan		223,960,000	
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Layanan	1 layanan		549,914,100	
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								198,153,500	
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah BMD terpelihara	95 unit		182,550,000	
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah BMD terpelihara	95 unit		15,603,500	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								40,880,015,387	
3 27 02 1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor								50,371,627	
3 27 02 1.06 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %			Jumlah distributor obat hewan yang diawasi	10 toko/depo	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,311,627	
3 27 02 1.06 02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %			Jumlah distributor obat hewan yang diawasi	10 toko/depo	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,060,000	
3 27 02 1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain								40,829,643,760	
3 27 02 1.07 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %			Jumlah bibit ternak yang diadakan	1000 ekor		40,639,818,100	
3 27 02 1.07 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %			Jumlah bibit ternak yang diadakan	1000 ekor		189,825,660	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								567,450,200	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian								198,857,000	
3 27 03 1.01 05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Cakupan Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak	100 %	Klinik Pelayanan Kesehatan Hewan	1 unit	Jumlah unit pelayanan yang terpelihara	9 unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	198,857,000	
3 27 03 1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								368,593,200	
3 27 03 1.02 01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Cakupan Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak	100 %			Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang dikembangkan	2 lokasi		218,639,400	
3 27 03 1.02 02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Cakupan Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak	100 %			Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang dikembangkan	2 lokasi		149,953,800	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								1,683,489,224	
3 27 04 1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								382,559,274	
3 27 04 1.01 01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah PHMS yang dikendalikan	5 penyakit		132,950,000	
3 27 04 1.01 02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah PHMS yang dikendalikan	5 penyakit		83,618,920	
3 27 04 1.01 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah PHMS yang dikendalikan	5 penyakit		165,990,354	
3 27 04 1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi								394,665,580	
3 27 04 1.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah RPH/RPU/TPH diawasi	61 unit		123,580,500	
3 27 04 1.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah RPH/RPU/TPH diawasi	61 unit		151,305,080	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah RPH/RPU/TPH diawasi	61 unit		119,780,000	
3	27	04	1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan								604,891,370		
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah RPH dan kelompok pengolah hasil pternakan yang tersertifikasi	20 sertifikat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168,990,370	
3	27	04	1.03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah RPH dan kelompok pengolah hasil pternakan yang tersertifikasi	20 sertifikat		435,901,000	
3	27	04	1.05	Kesejahteraan Hewan								301,373,000		
3	27	04	1.05	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah pemotongan betina produktif yang diekndalikan di RPH	1 persen		131,106,800	
3	27	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah pemotongan betina produktif yang diekndalikan di RPH	1 persen		170,266,200	
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								439,215,680			
3	27	07	1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian								259,300,600		
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	100 %			Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan	10 paket		259,300,600	
3	27	07	1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan								179,915,080		
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	100 %			Jumlah kelompok berbasis korporasi	3 korporasi		89,886,040	
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	100 %			Jumlah kelompok berbasis korporasi	3 korporasi		45,022,040	
3	27	07	1.03	03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	100 %			Jumlah kelompok berbasis korporasi	3 korporasi		45,007,000	
TOTAL												59,631,299,629		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0001 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT)

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 27 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							542,364,500	
3 27 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							20,000,000	
3 27 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	1 laporan			20,000,000	
3 27 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,821,700	
3 27 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis ATK	25 Jenis			1,821,700	
3 27 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	14 laporan			5,000,000	
3 27 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							48,018,200	
3 27 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Instalasi Listrik	15 Jenis			390,000	
3 27 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1000 Lembar			628,200	
3 27 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat	20 rapat			47,000,000	
3 27 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							425,049,600	
3 27 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	1000 Surat			1,000,000	
3 27 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelayanan Jasa jasa komunikasi, air dan listrik	2 Jenis			54,049,600	
3 27 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Kebersihan	6 Orang 5 Orang			370,000,000	
3 27 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							42,475,000	
3 27 01	1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional Jumlah rumah dinas	11 unit 10 unit			36,000,000	
3 27 01	1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor	1 unit 30 unit			6,475,000	
3 27 02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							1,081,713,000	
3 27 02	1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi							730,120,000	
3 27 02	1.03 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan			Jumlah ternak	75 ekor			730,120,000	
3 27 02	1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi							338,093,000	
3 27 02	1.04 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			Jumlah produksi Benih HMT	5 ton			338,093,000	
3 27 02	1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi							13,500,000	
3 27 02	1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Jumlah ternak	75 ekor			13,500,000	
TOTAL									1,624,077,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0002 Balai Inseminasi Buatan (BIB)

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 27 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							436,245,736	
3 27 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							28,874,300	
3 27 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	12,984,000
3 27 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	4,571,800
3 27 01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran	3 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	11,318,500
3 27 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							13,718,400	
3 27 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Administrasi ATK Pelaksanaan Tugas ASN	21 Jenis	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	3,130,400
3 27 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Tenaga Penatausahaan Keuangan SKPD	1 Orang	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	4,020,000
3 27 01	1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	4 Kali	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	2,307,000
3 27 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Keuangan	4 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	4,261,000
3 27 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5,817,600	
3 27 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen RKBMD	1 Dokumen	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	672,000
3 27 01	1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Inventaris BMD	1 Dokumen	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	3,135,000
3 27 01	1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Rekonsiliasi BMD	1 Dokumen	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	1,137,000
3 27 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Penatausahaan RKBMD	1 Laporan	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	873,600
3 27 01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							9,834,146	
3 27 01	1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Informasi	370 Lembar	Jumlah Laporan PAD	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	4,889,000
3 27 01	1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan PAD	1 Laporan	Jumlah Laporan PAD	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	4,945,146
3 27 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							3,818,500	
3 27 01	1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Mesin Absensi	1 Unit	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	2,200,000
3 27 01	1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Dokumen Anjab	1 Dokumen	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	1,618,500
3 27 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							26,360,100	
3 27 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik	6 Jenis	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	3,069,400
3 27 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Unit	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	3,017,400
3 27 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	23 Jenis	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	1,991,300
3 27 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Barang Cetak	5 Lembar	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	2,700,000
3 27 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pengadaan Bahan Bacaan/Koran	365 Exemplar	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	5,400,000
3 27 01	1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Konsumsi	170 Orang	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	2,682,000
3 27 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi	1 Kali	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	7,500,000
3 27 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							7,334,690	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0002 Balai Inseminasi Buatan (BIB)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor	1 Unit	Jumlah BMD yang Diadakan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	2,907,190	
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	Jumlah BMD yang Diadakan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	4,427,500	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								299,259,300	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terkelolanya Surat-surat	300 Surat	Jumlah Layanan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	1,784,300	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening yang dibayarkan	6 Rekening	Jumlah Layanan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	54,825,000	
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit	Jumlah Layanan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	2,650,000	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Tenaga Penatausahakan Keuangan SKPD	8 Orang	Jumlah Layanan	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	240,000,000	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								41,228,700	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Jumlah BMD Terpelihara	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	18,000,000	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Lapangan	3 Unit	Jumlah BMD Terpelihara	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	14,120,000	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	6 Unit	Jumlah BMD Terpelihara	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	4,113,700	
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	Jumlah BMD Terpelihara	100 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	4,995,000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								1,276,831,764	
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi								1,276,831,764	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Tersedianya Pakan Ternak Tersedianya Semen Beku	365 Ton 125000 Dosis	Peningkatan Populasi ternak	5 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	1,076,831,380	
3	27	02	1.05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Terujianya Benih/Bibit Ternak	200 Sampel	Peningkatan Populasi ternak	5 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	189,499,960	
3	27	02	1.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak	1 Kali	Peningkatan Populasi ternak	5 %	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	10,500,424	
TOTAL												1,713,077,500		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0003 Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								438,554,840			
3 27 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								67,630,800			
3 27 01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	penyusunan dok perencanaan balai	4 dokumen			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	34,403,250	
3 27 01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	penyusunan laporan tahunan balai	1 dokumen			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	33,227,550	
3 27 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								34,839,870			
3 27 01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Petugas pengelola keuangan	3 orang			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	34,839,870	
3 27 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								27,288,610			
3 27 01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	persediaan atk kantor	12 rim			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	17,515,410	
3 27 01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Persediaan bahan rapat/fotocopy	12 kali			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	2,640,000	
3 27 01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	penyediaan informasi harian dan teknis	2 dokumen			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	1,386,000	
3 27 01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Koordinasi dan konsultasi jejaring lab dan rsh	4 kali			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	5,747,200	
3 27 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								6,804,380			
3 27 01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyediaan laptop e kinerja	4 unit			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	6,804,380	
3 27 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								173,506,180			
3 27 01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	500 Surat			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	1,786,180	
3 27 01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah REK yang dibayarkan	4 rek			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	49,245,000	
3 27 01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Persiapan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Buah			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	2,475,000	
3 27 01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah petugas keamanan Jumlah petugas kebersihan Pengisian imtaq dan olah raga	1 orang 3 orang 12 kali			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	120,000,000	
3 27 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								128,485,000			
3 27 01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	kendaraan roda 2 dan roda 4	5 unit			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	19,800,000	
3 27 01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyediaan bahan pemeliharaan perlengkapan	5 unit				7,909,000	
3 27 01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyediaan bahan pemeliharaan kantor	4 unit				100,776,000	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								258,049,733			
3 27 04	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								108,661,183			
3 27 04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			Jumlah Vaksin yang di Adakan	50 Dosis			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	33,236,803	
3 27 04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan yang di Adakan	900 ekor			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	75,424,380	
3 27 04	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan								149,388,550			
3 27 04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			jumlah pemeriksaan laboratorium	5 penyakit			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	149,388,550	
TOTAL									696,604,573			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0004 Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						337,770,000				
3	27	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23,279,500				
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	laporan kinerja yang dihasilkan	4 dokumen	jumlah dokumen yang dihasilkan	4 dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	23,279,500	
3	27	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13,112,400				
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah ATK yang diadakan	25 Jenis	laporan keuangan yang dihasilkan	3 dokumen		13,112,400	
3	27	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5,024,500				
3	27	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen perencanaan RKBMD	1 dokumen	laporan BMD SKPD yang dihasilkan	1 dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	5,024,500	
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						37,838,000				
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	38 Orang	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	3,703,000	
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Diadakan	2 Unit	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	38 Orang	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	33,435,000	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetak dan penggandaan	10000 Lembar	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	38 Orang	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	700,000	
3	27	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20,275,000				
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kendaraan roda dua/roda tiga	1 Unit	Kendaraan Roda Dua/Roda Tiga	1 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,275,000	
3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						132,043,600				
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat	5000 Surat	Jumlah layanan	1 Jenis		2,739,700	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening	3 Jenis	Jumlah layanan	1 Jenis	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	9,190,600	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah petugas kebersihan dan keamanan kantor	4 orang	Jumlah layanan	1 Jenis	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	120,113,300	
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						106,197,000				
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Mesin Lainnya	8 Unit	Jumlah BMD terpelihara	8 Unit	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	106,197,000	
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						885,752,500				
3	27	02	1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						831,820,500				
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Laporan yang dihasilkan	1 Laporan	Jumlah lahan HPT yang dikelola	6 Ha	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	743,168,000	
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Laporan yang dihasilkan	1 Laporan	Jumlah lahan HPT yang dikelola	6 Ha	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	88,652,500	
3	27	02	1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi						53,932,000				
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Jumlah HPT yang dihasilkan	15 Ton	Jumlah HPT yang dihasilkan	15 Ton	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	53,932,000	
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						19,555,000				
3	27	03	1.01	Penataan Prasarana Pertanian						19,555,000				
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Cakupan Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak	100 %	Jumlah sarana dan prasarana kantor	3 Unit	Jumlah BMD yang diadakan	3 Unit	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	19,555,000	
TOTAL									1,243,077,500					

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								10,042,080,577	
3 29 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								457,756,400	
3 29 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien perangkat daerah	4 Dokumen		135,028,300	
3 29 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien perangkat daerah	4 Dokumen		44,795,000	
3 29 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien perangkat daerah	4 Dokumen		39,574,400	
3 29 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien perangkat daerah	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,849,300	
3 29 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien perangkat daerah	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,391,700	
3 29 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien perangkat daerah	4 Dokumen		40,117,700	
3 29 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien perangkat daerah	4 Dokumen		139,000,000	
3 29 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,866,269,457	
3 29 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen		7,772,806,377	
3 29 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,580,000	
3 29 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen		5,015,700	
3 29 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,202,400	
3 29 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen		16,619,500	
3 29 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen		1,000,000	
3 29 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen		5,001,480	
3 29 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,044,000	
3 29 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								39,844,700	
3 29 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Pengelolaan dan pemanfaatan BMD yang efektif dan efisien	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	2,839,100	
3 29 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Pengelolaan dan pemanfaatan BMD yang efektif dan efisien	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,421,500	
3 29 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Pengelolaan dan pemanfaatan BMD yang efektif dan efisien	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Pengelolaan dan pemanfaatan BMD yang efektif dan efisien	1 Dokumen		5,798,100	
3	29	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Pengelolaan dan pemanfaatan BMD yang efektif dan efisien	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,786,000	
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								69,995,200	
3	29	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Disiplin dan SDM ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,656,000	
3	29	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Disiplin dan SDM ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	12,000,000	
3	29	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Disiplin dan SDM ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,339,200	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Disiplin dan SDM ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								364,686,500	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun		9,990,300	
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun		24,990,200	
3	29	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,808,000	
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,184,000	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun		16,631,600	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,742,900	
3	29	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun		19,986,000	
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun		241,353,500	
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								623,284,320	
3	29	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas2 ASN dengan baik	7 Unit		308,990,000	
3	29	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas2 ASN dengan baik	7 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas2 ASN dengan baik	7 Unit		8,821,120	
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas2 ASN dengan baik	7 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,473,200	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								357,205,000	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas-tugas ASN	1 Tahun		4,345,000	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas-tugas ASN	1 Tahun		159,900,000	
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas-tugas ASN	1 Tahun		12,960,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas-tugas ASN	1 Tahun		180,000,000	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								263,039,000	
3	29	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	42 Unit		47,860,000	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	42 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146,000,000	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	42 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,450,000	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	42 Unit		49,729,000	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN								552,652,320	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								367,758,320	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	1 Dokumen		60,629,160	
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	1 Dokumen		277,129,160	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	1 Dokumen		30,000,000	
3	29	02	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								99,958,000	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	100 Izin		59,990,000	
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	100 Izin		39,968,000	
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								84,936,000	
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	1 Dokumen		39,968,000	
3	29	02	1.03	02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	1 Dokumen		14,968,000	
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	1 Dokumen		30,000,000	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								281,962,700	
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut								116,964,700	
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	390 Izin		74,999,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	390 Izin		41,965,000	
3	29	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat						89,998,000			
3	29	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Terkendalinya Izin Pertambangan Rakyat	50 Izin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,998,000	
3	29	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Terkendalinya Izin Pertambangan Rakyat	50 Izin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						75,000,000			
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Terkendalinya Pertambangan Rakyat	250 Izin		75,000,000	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN						526,626,820			
3	29	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun						59,999,220			
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	5.96 %			Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perizinan usaha niaga bahan bakar nabati	2 Izin		36,854,610	
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	5.96 %			Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perizinan usaha niaga bahan bakar nabati	2 Izin		23,144,610	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						466,627,600			
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	5.96 %			Meningkatnya penggunaan sarana EBT	45 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,627,600	
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	5.96 %			Meningkatnya penggunaan sarana EBT	45 Unit		75,000,000	
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	5.96 %			Meningkatnya penggunaan sarana EBT	45 Unit		292,000,000	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						1,505,080,400			
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi						79,999,200			
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rasio Elektrifikasi	99.77 %			Meningkatnya jumlah masyarakat penyedia tenaga listrik yang berizin	60 Izin		49,999,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rasio Elektrifikasi	99.77 %			Meningkatnya jumlah masyarakat penyedia tenaga listrik yang berizin	60 Izin		29,999,300	
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi							79,983,300		
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rasio Elektrifikasi	99.77 %			Tertatanya izin operasi ketenagalistrikan	20 Izin		49,994,000	
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rasio Elektrifikasi	99.77 %			Tertatanya izin operasi ketenagalistrikan	20 Izin		29,989,300	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan							1,345,097,900		
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Rasio Elektrifikasi	99.77 %			meningkatnya Rasio Elektrifikasi	99.77 %		75,000,000	
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rasio Elektrifikasi	99.77 %			meningkatnya Rasio Elektrifikasi	99.77 %		1,270,097,900	
TOTAL												12,908,402,817		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 29 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							232,105,800	
3 29 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,600,000	
3 29 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 Orang			6,600,000	
3 29 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							48,037,800	
3 29 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis ATK	17 Jenis			2,924,200	
3 29 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	10 Jenis			3,721,600	
3 29 01	1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minuman	1 Tahun			1,392,000	
3 29 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	perjalanan dinas	5 org/kali		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
3 29 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							155,658,000	
3 29 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya surat menyurat	1 Tahun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	480,000	
3 29 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening Pembayaran	4 Jenis 12 bulan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,142,400	
3 29 01	1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis			1,035,600	
3 29 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga kebersihan	3 Orang			120,000,000	
3 29 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							21,810,000	
3 29 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	2 Unit			21,810,000	
3 29 02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN							45,888,500	
3 29 02	1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi							45,888,500	
3 29 02	1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah			Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	10 Izin			20,888,500	
3 29 02	1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah			Jumlah izin pengambilan air tanah yang diawasi dan dikendalikan	10 izin			25,000,000	
3 29 03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA							44,835,000	
3 29 03	1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut							44,835,000	
3 29 03	1.03 03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan Jumlah Surat Keluar	30 Izin 500 Surat			24,835,000	
3 29 03	1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	30 izin			20,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								30,596,000	
3	29	05	1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun								30,596,000	
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun			Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	1 Izin			10,596,000	
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun			Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	1 Izin			20,000,000	
3	29	06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								46,575,000	
3	29	06	1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi								46,575,000	
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	20 Izin			21,575,000	
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	20 Izin			25,000,000	
TOTAL											400,000,300		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 30 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							7,971,233,549	
3 30 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							218,669,700	
3 30 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			112,000,000	
3 30 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3 30 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,999,900	
3 30 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3 30 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3 30 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			10,000,000	
3 30 01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,669,800	
3 30 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,761,275,629	
3 30 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	56 ASN			5,713,775,929	
3 30 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan			30,000,000	
3 30 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan			2,500,000	
3 30 01	1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,499,900	
3 30 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			5,000,000	
3 30 01	1.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen yang disiapkan	1 dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,499,800	
3 30 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen	12 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000	
3 30 01	1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	12 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000	
3 30 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							33,000,000	
3 30 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Dokumen			5,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
 Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
3	30	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan	12 Bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3	30	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3	30	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	2 kali			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3	30	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3	30	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3	30	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pemanfaatan	12 Bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3	30	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								15,000,000	
3	30	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pegawai	2 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3	30	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pegawai	1 ASN				10,000,000	
3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								362,499,000	
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan				10,000,000	
3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan				100,000,000	
3	30	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan	2 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Penyediaan	12 Bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,999,300	
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	15000 Lembar				9,999,900	
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan	3600 Eksemplar				45,000,000	
3	30	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan	12 Bulan				10,000,000	
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah PNS	30 Orang				159,999,800	
3	30	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Penataan	12 Bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,500,000	
3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								230,830,000	
3	30	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	5 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,830,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 30 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	11 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3 30 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana Pendukung	10 Buah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3 30 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								841,438,120	
3 30 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	500 Surat Keluar				4,998,000	
3 30 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	4 Rekening				181,440,000	
3 30 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengemudi Jumlah PNS Jumlah Tenaga Administrasi Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Kebersihan	2 Orang 56 PNS 10 Orang 4 Orang 5 Orang				655,000,120	
3 30 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								508,521,100	
3 30 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	19 Kendaraan				177,000,000	
3 30 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	5 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,500,000	
3 30 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Bulan	12 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3 30 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Bulan	12 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,001,000	
3 30 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan	12 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,020,000	
3 30 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung	2 Gedung			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,100	
3 30 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pemeliharaan	12 Bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								300,000,000	
3 30 02 1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor								75,000,000	
3 30 02 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Pertimbangan Teknis dan Dokumen Pendukung Usaha Perdagangan Menjadi Izin Usaha	50 %	Jumlah Distributor Minuman Beralkohol (MB) Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	5 Distributor	Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor	5 Pertek		75,000,000	
3 30 02 1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi								75,000,000	
3 30 02 1.02 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pertimbangan Teknis dan Dokumen Pendukung Usaha Perdagangan Menjadi Izin Usaha	50 %	Jumlah Pengecer Bahan Berbahaya (B2) Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	4 Orang	Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-Bahan Berbahaya (B2) diterbitkan Bagi Distributor	4 Pertek		75,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
3	30	02	1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar						150,000,000				
3	30	02	1.03	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Persentase Pertimbangan Teknis dan Dokumen Pendukung Usaha Perdagangan Menjadi Izin Usaha	50 %	Jumlah Toko Sarana Distribusi Bahan Berbahaya yang Diperiksa	5 Toko	Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali	5 Usaha		75,000,000	
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Persentase Pertimbangan Teknis dan Dokumen Pendukung Usaha Perdagangan Menjadi Izin Usaha	50 %	Jumlah Pengawasan	6 Kali	Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali	5 Usaha	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						3,703,875,000				
3	30	03	1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						3,703,875,000				
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Persentase Realisasi Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	25 %	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Pusat Distribusi Provinsi	1 PDP	Jumlah Pusat Distribusi Provinsi Terkelola	1 PDP		3,553,875,000	
3	30	03	1.01	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Persentase Realisasi Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	25 %	Jumlah Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas	1 Kali	Jumlah Pusat Distribusi Provinsi Terkelola	1 PDP		150,000,000	
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						1,678,499,800				
3	30	04	1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi						90,000,000				
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	4 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok yang dilaksanakan	6 Kali	Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga Di Tingkat Provinsi	22 Komoditi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	30	04	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	4 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting yang dilaksanakan	6 Kali	Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga Di Tingkat Provinsi	22 Komoditi		40,000,000	
3	30	04	1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						1,588,499,800				
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	4 %	Jumlah Komoditi Bapokting Terpantau Stok dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	22 Komoditi	Jumlah Komoditi Bapokting Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	22 Komoditi		99,999,800	
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	4 %	Jumlah Operasi Pasar Di Kabupaten/Kota Terlaksana dalam rangka Stabilisasi Harga Bapok	9 Kali	Jumlah Komoditi Bapokting Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	22 Komoditi		1,488,500,000	
3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						1,336,376,900				
3	30	05	1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						1,336,376,900				
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	3 %	Jumlah UKM yang ikut Pameran	8 UKM	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	4 UKM		586,376,900	
3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	3 %	Jumlah Pameran Dagang Lokal Terselenggara	2 Pameran	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	4 UKM		300,000,000	
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	3 %	Jumlah UKM Terfasilitasi Misi Dagang	10 UKM	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	4 UKM		150,000,000	
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	3 %	Jumlah Produk Ekspor Terpilih	2 Produk	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	4 UKM		150,000,000	
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	3 %	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Terbina	30 UKM	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	4 UKM		150,000,000	
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						1,273,499,900				
3	30	06	1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						950,000,000				
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Cakupan Penyelesaian Sengketa Konsumen	80 %	Jumlah Konsumen Tersosialisasi Konsumen Cerdas dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	100 Konsumen	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen Yang Ditangani Di Seluruh di Kab/Kota	40 Kasus		100,000,000	
3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Cakupan Penyelesaian Sengketa Konsumen	80 %	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Terjalin Kerjasama	3 BPSK	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen Yang Ditangani Di Seluruh di Kab/Kota	40 Kasus		750,000,000	
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Cakupan Penyelesaian Sengketa Konsumen	80 %	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen yang di Koordinasikan Ke BPSK Kab/Kota	50 Kasus	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen Yang Ditangani Di Seluruh di Kab/Kota	40 Kasus		100,000,000	
3	30	06	1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						73,500,200				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 30 06 1.02 01	Verifikasi Mutu Produk	Cakupan Penyelesaian Sengketa Konsumen	80 %	Jumlah Produk Terverifikasi Mutu	2 Produk	Jumlah Komoditi Teruji	1 Komoditi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,500,200	
3 30 06	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								249,999,700	
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Cakupan Penyelesaian Sengketa Konsumen	80 %	Jumlah Barang Beredar dan Jasa Yang Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	100 Barang	Jumlah Toko Retail Di Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan Barang Beredar/Jasa	50 Toko	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,999,900	
3 30 06 1.03 02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Cakupan Penyelesaian Sengketa Konsumen	80 %	Jumlah Konsumen yang Direkomendasikan Kepada Lembaga Perlindungan Konsumen	10 Konsumen	Jumlah Toko Retail Di Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan Barang Beredar/Jasa	50 Toko		99,999,800	
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								12,024,131,600	
3 30 07 1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri								11,049,131,600	
3 30 07 1.01 01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase Barang Produksi Dalam Negeri yang dijual di Retail	3 %	Jumlah Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Terlaksana	2 Promosi	Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi	20 Produk		11,049,131,600	
3 30 07 1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri								800,000,000	
3 30 07 1.02 01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase Barang Produksi Dalam Negeri yang dijual di Retail	3 %	Jumlah Jenis Produk Dalam Negeri Terjual	8 Jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800,000,000	
3 30 07 1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								175,000,000	
3 30 07 1.03 02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Barang Produksi Dalam Negeri yang dijual di Retail	3 %	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terlaksana	1 Kali	Jumlah UKM Terakomodir di Retail	15 UKM		75,000,000	
3 30 07 1.03 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase Barang Produksi Dalam Negeri yang dijual di Retail	3 %	Jumlah Viewers yang mengunjungi portal Digital Marketing	30000 Viewers	Jumlah UKM Terakomodir di Retail	15 UKM		100,000,000	
TOTAL									28,287,616,749	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
 Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 31 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							20,122,037,714	
3 31 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							400,013,000	
3 31 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 dokumen 2 Dokumen			170,760,000	
3 31 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 Tahun			25,012,000	
3 31 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusnya Dokumen RKA perubahan SKPD	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,306,000	
3 31 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusnya Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen		Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	14,926,000	
3 31 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusnya Dokumen DPA perubahan SKPD	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,751,000	
3 31 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		5 dokumen			16,156,000	
3 31 01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 dokumen 5 Dokumen			139,102,000	
3 31 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,283,997,514	
3 31 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun			7,254,174,514	
3 31 01	1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 dokumen			8,021,000	
3 31 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 Dokumen			10,781,000	
3 31 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 Tahun			11,021,000	
3 31 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							7,970,000	
3 31 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan Skpd	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,450,000	
3 31 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya dokumen barang milik daerah Skpd	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,520,000	
3 31 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							83,900,000	
3 31 01	1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya pakaian dinas bagi Karyawan SKPD	70 org		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,500,000	
3 31 01	1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	65 Orang			20,400,000	
3 31 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							757,337,800	
3 31 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Jenis			27,523,000	
3 31 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah Perlengkapan Kantor Yang tersedia	47 unit 65 unit			188,830,600	
3 31 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis			22,605,800	
3 31 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 Jenis			13,860,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	31	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya bahan/material pada SKPD	1 tahun				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,886,000	
3	31	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1 Tahun					88,700,000	
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen hasil Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun					398,932,400	
3	31	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								10,019,878,400		
3	31	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	5 unit					328,876,000	
3	31	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubeler yang tersedia	1 paket					35,100,000	
3	31	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Kantor Yang tersedia	16 unit					116,927,400	
3	31	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya aset tetap pada SKPD	40 unit				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,000,000	
3	31	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terbangunnya gedung kantor	1 paket				Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	9,529,975,000	
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,369,461,000		
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 Tahun					14,235,000	
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 Tahun					138,186,000	
3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 Tahun					1,217,040,000	
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								199,480,000		
3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	10 unit					199,480,000	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								14,821,265,500		
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi								14,821,265,500		
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi	1 Dokumen	Tersusunnya RPIP Prov. NTB	1 Tahun					160,827,000	
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri						2,542,599,400	
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pembangunan sumberdaya industri	1 Tahun					565,863,000	
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pembangunan sarana prasarana industri	1 Tahun					7,670,851,000	
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	300 IKM					3,674,719,100	
3	31	02	1.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi	1 Dokumen	Terlaksananya Evaluasi pembangunan industri prov. NTB	1 Dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	206,406,000	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								184,742,000		
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi								184,742,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
 Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase IKM yang Didorong dari kecil ke menengah	2.69 %	Terfasilitasinya pemenuhan perolehan izin industri kecil menengah di NTB	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,031,000	
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Persentase IKM yang Didorong dari kecil ke menengah	2.69 %	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pelaksanaan pengawasan	100 IKM				81,711,000	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							303,663,000		
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							303,663,000		
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Cakupan database IKM se NTB dalam sistem informasi industri nasional	1 %	Tersedianya data industri kecil menengah di NTB	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,621,000	
3	31	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Cakupan database IKM se NTB dalam sistem informasi industri nasional	1 %	Jumlah dokumen Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi	6 dokumen				92,021,000	
3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Cakupan database IKM se NTB dalam sistem informasi industri nasional	1 %	Tersedianya data publikasi industri kecil menengah di NTB	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108,021,000	
TOTAL												35,431,708,214		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0001 Balai Kemasan Produk Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 31 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							3,203,631,500	
3 31 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							34,469,000	
3 31 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen	5 Dokumen		34,469,000	
3 31 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,244,900	
3 31 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dok	1 Dok		4,244,900	
3 31 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							952,569,600	
3 31 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya alat listrik / penerangan kantor	1 Tahun			3,554,100	
3 31 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 tahun			272,588,900	
3 31 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya barang alat tulis kantor	1 Tahun			523,870,200	
3 31 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun			21,556,400	
3 31 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1 Tahun			5,400,000	
3 31 01	1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya minuman rapat dan tamu	1 Tahun			20,600,000	
3 31 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi keluar daerah	1 Tahun			105,000,000	
3 31 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,508,990,000	
3 31 01	1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya kendaraan operasional	2 unit			308,990,000	
3 31 01	1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun			1,200,000,000	
3 31 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							649,892,000	
3 31 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya surat menurut	500 surat			8,480,000	
3 31 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya	4 Rekening			48,612,000	
3 31 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor	6 Orang 4 Orang			592,800,000	
3 31 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							53,466,000	
3 31 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun			53,466,000	
3 31 02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							871,802,500	
3 31 02	1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi							871,802,500	
3 31 02	1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Terwujudnya kegiatan rapat koordinasi / konsultasi	1 Tahun			75,417,900	
3 31 02	1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Terlaksananya pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Dokumen			796,384,600	
TOTAL								4,075,434,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0002 Science Technology and Industrial Park

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 31 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							3,059,729,985	
3 31 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,214,391,185	
3 31 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	26,726,500	
3 31 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	717,683,685	
3 31 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 rekening	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	7,200,000	
3 31 01	1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya makan minum rapat dan tamu	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	131,000,000	
3 31 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen hasil rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	331,781,000	
3 31 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							530,267,000	
3 31 01	1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 unit	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	530,267,000	
3 31 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,185,195,000	
3 31 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tes surat	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	3,125,000	
3 31 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	168,000,000	
3 31 01	1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	terpeliharanya perlengkapan dan kebersihan gedung kantor	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	27,220,000	
3 31 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun 1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	986,850,000	
3 31 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							129,876,800	
3 31 01	1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Aset daerah	1 dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,876,800	
3 31 02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							24,874,763,850	
3 31 02	1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi							24,874,763,850	
3 31 02	1.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi						Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,084,252,000	
3 31 02	1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pembangunan sumberdaya industri	1 dokumen			10,946,698,050	
3 31 02	1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	300 IKM			1,843,813,800	
TOTAL									27,934,493,835	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
4	01	01							172,179,124,850					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
4	01	01	1.01						191,768,700					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,248,400	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,670,000	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	jumlah dokumen	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,955,000	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,895,300	
4	01	01	1.02										135,018,289,103	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah PNS	6958 OB	jumlah dokumen	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134,797,712,103	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah PNS	24 OB	jumlah dokumen	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,620,000	
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	3000 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,209,000	
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	jumlah dokumen	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,748,000	
4	01	01	1.03										480,877,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,074,000	
4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	316,355,000	
4	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	jumlah dokumen	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,465,000	
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,074,000	
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah dokumen	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,909,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								3,558,472,500		
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah komponen	11 jenis	jumlah dokumen	9 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,095,000	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan	29 jenis	jumlah dokumen	9 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	435,052,500	
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan	55 jenis	jumlah dokumen	9 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	192,552,200	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah logistik	60 jenis	jumlah dokumen	9 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,641,000	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah buku	11 jenis	jumlah dokumen	9 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,241,000	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan bacaan	5 jenis	jumlah dokumen	9 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,510,000	
4	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tamu	24201 orang	jumlah dokumen	9 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,718,950,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kegiatan	2 kegiatan	jumlah dokumen	9 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	779,363,200	
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah arsip	3000 berkas	jumlah dokumen	9 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185,067,600	
4	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								592,398,000		
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	0 unit	jumlah dokumen	7 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190,665,000	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebeleur	51 unit	jumlah dokumen	7 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,920,800	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan	22 unit	jumlah dokumen	7 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205,812,200	
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah sarana prasarana	5 unit	jumlah dokumen	7 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
4	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								10,898,023,040		
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah surat	3000 berkas	jumlah dokumen	4 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,162,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	4 rekening	jumlah dokumen	4 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,012,225,000	
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan kantor	17 jenis	jumlah dokumen	4 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550,565,000	
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga kontrak	260 orang	jumlah dokumen	4 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,259,070,840	
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5,186,743,200	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	20 unit	jumlah dokumen	6 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692,421,500	
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	214 unit	jumlah dokumen	6 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,523,827,700	
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan	288 unit	jumlah dokumen	6 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	265,270,000	
4 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung	7 gedung	jumlah dokumen	6 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,507,104,000	
4 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung	2 gedung	jumlah dokumen	6 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	198,120,000	
4 01 01 1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								6,501,427,557	
4 01 01 1.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah orang	14 OB	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,970,068,525	
4 01 01 1.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pakaian	120 stel	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	439,847,200	
4 01 01 1.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah medical check up	8 OK	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160,000,000	
4 01 01 1.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah orang	2 orang	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,931,511,832	
4 01 01 1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								9,751,125,750	
4 01 01 1.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pelayanan	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur, Wakil Gubernur dan sekda	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,121,114,200	
4 01 01 1.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pelayanan	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur, Wakil Gubernur dan sekda	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,600,950,350	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pelayanan	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur,Wakil Gubernur dan sekda	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,029,061,200	
TOTAL												172,179,124,850		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
4	01	01												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									725,791,000					
4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						49,469,000				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	6 Dokumen		8,880,000	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	6 Dokumen		8,600,000	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,294,000	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,862,500	
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,962,500	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan OPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	6 Dokumen		4,720,000	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
4	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52,080,800				
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Tahun		15,449,200	
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Keuangan	4 Dokumen	Tersedianya jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,143,300	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	1 Dokumen	Tersedianya jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,837,500	
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Fisik	12 Dokumen	Tersedianya jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,465,400	
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Analisis Keuangan	12 Dokumen	Tersedianya jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,185,400	
4	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10,429,300				
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah DKBMD dan DKPBMD, laporan aset	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,541,800	
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	1 Laporan	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,957,500	
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen pengelolaan akuntansi dan penatausahaan aset yang terlaksana	1 Laporan	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen		3,930,000	
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						256,844,000				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	25 Jenis	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,013,200	
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah alat tulis kantor	50 Jenis	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		37,780,300	
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	20 Dokumen	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		23,550,500	
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3600 Eksemplar	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		18,000,000	
4 01 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu	500 Porsi	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		35,000,000	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah	15 Kegiatan	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		135,500,000	
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								199,397,900	
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana ASN pada Perangkat Daerah	3 Paket	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,397,900	
4 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	3 Aplikasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana ASN pada Perangkat Daerah	3 Paket	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,000,000	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								16,140,000	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1200 Surat	Tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,740,000	
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa internet kantor	36 Bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah	1 Tahun		14,400,000	
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								141,430,000	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	13 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah	1 Tahun		113,290,000	
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,050,000	
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	42 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah	1 Tahun		9,090,000	
4 01 02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI								1,147,912,100	
4 01 02 1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan								405,050,400	
4 01 02 1.01 01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi			Jumlah dokumen perangkat daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan Jumlah dokumen UPTD /UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi	3 Dokumen 3 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174,820,700	
4 01 02 1.01 02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten /Kota yang terfasilitasi	22 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,316,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan			Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tersusun Jumlah Dokumen Jabatan Struktural yang tersusun Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Rapat Koordinasi Penataan Sumber Daya Aparatur	3 Dokumen 43 Dokumen 10 Kab/Kota				145,913,400	
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja								742,861,700	
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Jumlah Kab/Kota yang Nilai PMPRB baik Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Provinsi	10 Kab/Kota 80 Poin				192,000,100	
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			Jumlah dokumen hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan SAKIP Perangkat Daerah yang baik	43 Dokumen 43 Laporan				183,498,000	
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja			Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi menerapkan Budaya Kerja baik	43 OPD				79,926,700	
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan			Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP tata kelola pemerintahan	43 OPD				72,658,500	
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			jumlah inovasi pelayanan publik yang termanfaatkan Jumlah perangkat daerah termonitoring pelaksanaan pelayanan publik Jumlah unit kerja pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan	15 Inovasi 43 OPD 43 OPD				214,778,400	
TOTAL												1,873,703,100		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Biro Administrasi Pimpinan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								4,970,383,300	
4 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								70,000,000	
4 01 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	5 Dokumen	Dokumen perencanaan	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	10,000,000
4 01 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Dokumen perencanaan	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	10,000,000
4 01 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Dokumen perencanaan	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	10,000,000
4 01 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Dokumen perencanaan	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	10,000,000
4 01 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Dokumen perencanaan	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	10,000,000
4 01 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	2 Laporan	Dokumen perencanaan	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	10,000,000
4 01 01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	1 Laporan	Dokumen perencanaan	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	10,000,000
4 01 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								20,368,600
4 01 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuangan	9 Orang	Dokumen keuangan	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	4,620,000
4 01 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	1 Laporan	Dokumen keuangan	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	5,605,000
4 01 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	18 Laporan	Dokumen keuangan	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	10,143,600
4 01 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								9,342,000
4 01 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	4 Dokumen	Dokumen aset	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	9,342,000
4 01 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								57,204,500
4 01 01	1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen kepegawaian	76 Dokumen	Dokumen kepegawaian	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	57,204,500
4 01 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								447,005,800
4 01 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan kantor	46 Unit	Layanan administrasi	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	14,305,000
4 01 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ATK	50 Jenis	Layanan administrasi	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	74,904,600
4 01 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan	11 Jenis	Layanan administrasi	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	19,786,200
4 01 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	144 exemplar	Layanan administrasi	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	87,660,000
4 01 01	1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makan dan minum tamu/rapat	1440 OT	Layanan administrasi	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	50,350,000
4 01 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah perjalanan dinas	108 OT	Layanan administrasi	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000
4 01 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								200,000,000
4 01 01	1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	0 Unit	Kendaraan dinas	0 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	200,000,000
4 01 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								231,520,000
4 01 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat	1120 Jenis	Jasa perkantoran	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	5,920,000
4 01 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga penunjang perkantoran	84 OB	Jasa perkantoran	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	225,600,000
4 01 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								49,640,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan kantor	132 Unit	Jumlah peralatan	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	49,640,000	
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan								1,807,527,400	
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah materi sambutan	1000 Materi	Materi sambutan	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	437,410,000	
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah koordinasi dan komunikasi kegiatan pimpinan	720 Kali	Materi sambutan	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	545,000,000	
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumentasi pimpinan	1000 Dokumen	Materi sambutan	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	825,117,400	
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolalan								2,077,775,000	
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah fasilitasi acara pimpinan	1000 Kali	Jumlah acara	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454,985,000	
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah fasilitasi tamu pimpinan	175 Kali	Jumlah acara	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	322,790,000	
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolalan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jadwal layanan keprotokolalan	1000 Kali	Jumlah acara	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,300,000,000	
TOTAL												4,970,383,300		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Hukum

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								412,622,300	
4 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								61,073,300	
4 01 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersedia	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	1 Dokumen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	10,010,000
4 01 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	1 Dokumen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	10,095,200
4 01 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	1 Dokumen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	10,004,200
4 01 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	1 Dokumen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	10,075,900
4 01 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	1 Dokumen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	9,937,400
4 01 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Sakip yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	1 Dokumen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	10,950,600
4 01 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							23,277,000	
4 01 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 orang	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Laporan	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	9,240,000
4 01 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan yang tersedia	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Laporan	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	14,037,000
4 01 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,000,000	
4 01 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan	1 Laporan	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	1,000,000
4 01 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan	1 Laporan	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	1,000,000
4 01 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							111,075,500	
4 01 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	25 Jenis	Jumlah Administrasi Umum Perangkat	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	11,409,500
4 01 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	4 Jenis	Jumlah Administrasi Umum Perangkat	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	15,846,000
4 01 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Administrasi Umum Perangkat	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	7,920,000
4 01 01	1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tamu yg difasilitasi	1000 porsi	Jumlah Administrasi Umum Perangkat	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	25,900,000
4 01 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	Jumlah Administrasi Umum Perangkat	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	50,000,000
4 01 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							190,196,500	
4 01 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	996,500
4 01 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	6 Orang	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	189,200,000
4 01 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							25,000,000	
4 01 01	1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	25,000,000
4 01 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM								1,711,117,400	
4 01 05	1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan							1,165,317,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Hukum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	100 %			Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	279,999,900	
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	100 %			Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	139,999,800	
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	100 %			Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	365,317,900	
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	100 %			Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	379,999,800	
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum								545,800,000	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	100 %	Jumlah Penyelesaian Kasus Kasus Hukum Litigasi	4 Perkara	Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	270,300,000	
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	100 %			Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	275,500,000	
TOTAL												2,123,739,700		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
4	01	01							474,980,800					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
4	01	01	1.01						43,967,000					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,281,000	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,281,000	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,281,000	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,281,000	
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,281,000	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,281,000	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,281,000	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								21,874,000	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 orang	cakupan administrasi keuangan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,620,000	
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	4 dokumen	cakupan administrasi keuangan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,767,000	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	cakupan administrasi keuangan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,424,000	
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	4 dokumen	cakupan administrasi keuangan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,063,000	
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								11,802,800	
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	cakupan administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,836,600	
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	4 dokumen	cakupan administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,966,200	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5,297,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	cakupan administrasi kepegawaian	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,297,000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								294,526,300	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis ATK	25 jenis	cakupan administrasi umum	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,900,300	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah cetak dan penggandaan	150000 eksemplar	cakupan administrasi umum	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,621,000	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan bacaan	4000 eksemplar	cakupan administrasi umum	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,380,000	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kunjungan tamu	50 kali	cakupan administrasi umum	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,625,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah rapat dan konsultasi	50 kali	cakupan administrasi umum	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								27,923,700	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 unit	cakupan pengadaan Barang Milik Daerah	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,923,700	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								35,930,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	200 surat	cakupan Penyediaan Jasa penunjang urusan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,930,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jasa pelayanan umum	1 orang	cakupan Penyediaan Jasa penunjang urusan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								33,660,000	
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah mebel yang dipelihara	6 unit	cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,160,000	
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								2,837,487,200	
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan								750,000,000	
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan Pusat di Daerah Frekuensi movev pelaksanaan Kegiatan Pusat di Daerah jumlah movev pertanahan jumlah rakor pertanahan yang dilakukan koordinasi kegiatan ke pemerintah pusat Rakor pelaksanaan Kegiatan Pusat di Daerah	3 dokumen 10 kali 10 kali 1 kali 4 kali 2 kali	cakupan pelaksanaan tugas pemerintahan	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237,372,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	jumlah dokumen laporan pelaksanaan SPM jumlah dokumen pemetaan daerah rawan bencana, ketentraman dan ketertiban Jumlah rakor daerah rawan bencana dan trantibum jumlah rakor pimpinan daerah	1 dokumen 1 dokumen 2 kali 2 kali	cakupan pelaksanaan tugas pemerintahan	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	215,339,800	
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	jumlah penataan wilayah yang ditata jumlah rupa bumi yang difasilitasi untuk dibakukan jumlah segmen batas yang sudah ditegaskan secara pasti	15 desa persiapan 2 unsur 2 segmen	cakupan pelaksanaan tugas pemerintahan	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	297,288,000	
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah								1,472,658,700	
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	fasilitasi pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab/Kota jumlah dokumen administrasi Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah dan DPRD	7 Kab/Kota 15 dokumen	cakupan pelaksanaan otonomi daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578,000,000	
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	Jumlah DOB yang difasilitasi jumlah dokumen fasilitasi pengembangan otonomi dan penataan urusan Rapat koordinasi pelaksanaan Hari Jadi Provinsi dan koordinasi Kabupaten/Kota	2 DOB 1 dokumen 6 kali	cakupan pelaksanaan otonomi daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	195,000,000	
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	dokumen EPPD Kab/Kota dokumen pengembangan peningkatan kapasitas jumlah Dokumen informasi LPPD yang diinfokan ke masyarakat jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	10 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	cakupan pelaksanaan otonomi daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	699,658,700	
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerjasama Daerah								614,828,500	
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	jumlah dokumen kerjasama antar pemerintah jumlah iuran kerjasama yang dibayarkan	10 dokumen 2 iuran	cakupan fasilitasi kerjasama daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	228,173,500	
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	jumlah dokumen kerjasama dengan Badan Usaha/swasta	5 dokumen	cakupan fasilitasi kerjasama daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	221,416,400	
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah	15 dokumen	cakupan fasilitasi kerjasama daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165,238,600	
TOTAL													3,312,468,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,047,387,600		
4 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								69,912,500		
4 01 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Yang Disusun	1 Dokumen			9,998,000		
4 01 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen			9,999,000		
4 01 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen			9,980,000		
4 01 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen			9,987,900		
4 01 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen			9,990,000		
4 01 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD Yang Disusun	1 Dokumen			9,996,200		
4 01 01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun	2 Dokumen			9,961,400		
4 01 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								122,855,000	
4 01 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Jasa Administrasi Keuangan Yang Terbayar	96 Orang/Bulan			102,920,000		
4 01 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Yang Tersedia	1 Dokumen			9,940,000		
4 01 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Yang Tersedia	12 Dokumen			9,995,000		
4 01 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								14,996,500	
4 01 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Dokumen			4,998,500		
4 01 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan BMD Yang Disusun	1 Dokumen			9,998,000		
4 01 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								167,101,900	
4 01 01	1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	45 Stel			104,103,000		
4 01 01	1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Data Kepegawaian Yang Diolah	45 Orang			4,998,900		
4 01 01	1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat	2 Orang			31,000,000		
4 01 01	1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN Yang Melaksanakan Bimtek	2 Orang			27,000,000		
4 01 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								493,098,100	
4 01 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	38 Jenis			49,999,300		
4 01 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis			49,988,800		
4 01 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Diadakan	720 Eksemplar			18,180,000		
4 01 01	1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tamu Yang Dilayani	1510 Orang/Kali			74,930,000		
4 01 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Yang Dilaksanakan	75 Orang/Tahun			300,000,000		
4 01 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								89,828,600	
4 01 01	1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	10 Unit			89,828,600		
4 01 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								53,815,000	
4 01 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	500 Surat			11,400,000		
4 01 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Yang Dibayar	14 Orang/Bulan			42,415,000		
4 01 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								35,780,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.00.0.00.01.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel Yang Terpelihara	50 Buah				2,500,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Yang Terpelihara	44 Unit				33,280,000	
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								77,542,588,700	
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual								35,464,833,100	
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	781 Kali				31,438,539,100	
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual			Jumlah Kelembagaan Bina Spiritual Yang Terfasilitasi	15 Lembaga				4,026,294,000	
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar								41,341,668,700	
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesra Bidang Pendidikan	3 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,963,873,100	
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesra Bidang Kesehatan	18 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,225,295,000	
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sosial	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152,500,600	
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar								736,086,900	
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2 Dokumen				333,181,400	
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6 Dokumen				149,498,400	
4	01	04	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Bidang Komunikasi, Statistik, Persandian dan Perhubungan	2 Dokumen				253,407,100	
											TOTAL	78,589,976,300		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Perekonomian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						220,346,300				
4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12,403,800				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,522,400	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,993,000	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,682,700	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,486,700	
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,490,000	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,109,000	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,120,000	
4	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11,208,400				
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,040,000	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,549,400	
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ semester SKPD	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,619,000	
4	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1,442,000				
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah Barang yang terpenuhi	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,442,000	
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						131,847,200				
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	15 Jenis	Cakupan pelayanan administari Perkantoran	2 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,517,200	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	4 Jenis	Cakupan pelayanan administari Perkantoran	2 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,950,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Perekonomian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	2 Jenis	Cakupan pelayanan administari Perkantoran	2 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,460,000	
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	1 Tahun	Cakupan pelayanan administari Perkantoran	2 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,920,000	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	Cakupan pelayanan administari Perkantoran	2 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								46,637,400	
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	6 Buah	Tersedianya Peralatan dan Mesin	6 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,637,400	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,877,500	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Menyurat yang dikelola	500 Surat	Surat Menyurat yang terpenuhi	500 Surat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,877,500	
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								13,930,000	
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Mesin Yang Terpelihara	3 Jenis	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	3 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,930,000	
4 01 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								2,283,671,800	
4 01 06 1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian								623,671,800	
4 01 06 1.01 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	293,652,200	
4 01 06 1.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	330,019,600	
4 01 06 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam								600,000,000	
4 01 06 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
4 01 06 1.02 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
4 01 06 1.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
4 01 06 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD								1,060,000,000	
4 01 06 1.03 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	735,000,000	
4 01 06 1.03 02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Perekonomian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	06	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			Jumlah Dokumen Bahan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah			Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
4	01	06	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD			Jumlah Dokumen Bahan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
TOTAL													2,504,018,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						252,727,100				
4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						26,289,600				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	4 laporan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,130,000	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya dokumen RKA, RKAP, DPA dan DPPA	4 dokumen			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,700,000	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen RKA Perubahan	1 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,700,000	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen DPA	1 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,575,000	
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen DPA Perubahan	1 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,575,000	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya dokumen LKJIP	1 dokumen				4,609,600	
4	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						25,110,000				
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen	1 tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,020,000	
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga keuangan	5 orang			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,640,000	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,725,000	
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	3 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,725,000	
4	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,725,000				
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,725,000	
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						146,892,500				
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	alat tulis kantor	1 tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,355,000	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen alat tulis kantor	1 tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,107,500	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jenis bacaan	2 jenis				8,460,000	
4	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jenis makanan	2 jenis				9,620,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	frekuensi perjalanan	10 kali				80,350,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Biro Administrasi Pembangunan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
4	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50,710,000		
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jenis surat	2 jenis			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,610,000	
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah unit	26 unit				10,300,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jasa tenaga administrasi	2 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,800,000	
4	01	08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								1,588,000,000		
4	01	08	1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah								964,123,500		
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Prosentase Hasil Pengendalian Pembangunan	30 %			Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah	4 laporan		477,311,200	
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Prosentase Hasil Pengendalian Pembangunan	30 %			Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah	4 laporan		244,300,500	
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Prosentase Hasil Pengendalian Pembangunan	30 %			Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah	4 laporan		242,511,800	
4	01	08	1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah								623,876,500		
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Prosentase Hasil Pengendalian Pembangunan	30 %			Jumlah Laporan Hasil Analisis Pembangunan Daerah	4 laporan		147,566,800	
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Hasil Pengendalian Pembangunan	30 %			Jumlah Laporan Hasil Analisis Pembangunan Daerah	4 laporan		315,375,500	
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Prosentase Hasil Pengendalian Pembangunan	30 %			Jumlah Laporan Hasil Analisis Pembangunan Daerah	4 laporan		160,934,200	
											TOTAL	1,840,727,100		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
4	01	01								217,807,000				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
4	01	01	1.01							18,122,400				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 dokumen	Dokumen Perencanaan	1 Tahun	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	5,661,700	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 dokumen	Dokumen Perencanaan	1 Tahun	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	2,417,400	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 dokumen	Dokumen Perencanaan	1 Tahun	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,445,400	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 dokumen	Dokumen Perencanaan	1 Tahun	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	2,494,300	
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Perencanaan	1 Tahun	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	2,433,400	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Perencanaan	1 Tahun	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	2,670,200	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								24,051,500	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Keuangan	1 Tahun	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	19,513,000	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Keuangan	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	1,672,400	
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Keuangan	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	2,866,100	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								74,830,100	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	12,569,500	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	10,665,600	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun		8,460,000	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	6,635,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	36,500,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100,803,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Surat menyurat	1 Tahun	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	17,428,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.01.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.00.0.00.01.0009 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Surat menyurat	1 Tahun	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	83,375,000	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA												4,192,029,900		
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												2,798,179,900		
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	Jumlah kebijakan pengadaan barang/jasa	1 dokumen	Tercapainya Proses tender yg tepat waktu	97 persen	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	148,738,400	
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	Prosentase penyelesaian tender sesuai pengajuan OPD	90 persen	Tercapainya Proses tender yg tepat waktu	97 persen	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	2,419,519,500	
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	laporan pemantauan & evaluasi pengadaan barang dan jasa	1 laporan	Tercapainya Proses tender yg tepat waktu	97 persen	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	229,922,000	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik												646,464,000		
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	Jumlah standar pelayanan sesuai standarisasi LPSE	17 standar	Tercapainya Prosentase pelayanan sesuai 17 standar LPSE	17 standar	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	267,175,300	
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	Jumlah aplikasi pengadaan barang/jasa yg di-kembangkan	2 aplikasi	Tercapainya Prosentase pelayanan sesuai 17 standar LPSE	17 standar	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	192,166,700	
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	jumlah informasi pengadaan barang/jasa	4 laporan	Tercapainya Prosentase pelayanan sesuai 17 standar LPSE	17 standar	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	187,122,000	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa												747,386,000		
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	Jumlah SDM Terlatih	100 orang	Tercapainya Kematangan Level Proaktif bagi UKPBJ	3 level	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	162,942,000	
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	jumlah kabupaten/ kota terbina	10 kab/kota	Tercapainya Kematangan Level Proaktif bagi UKPBJ	3 level	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	139,455,800	
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	Jumlah pelaku pengadaan terlatih	200 orang	Tercapainya Kematangan Level Proaktif bagi UKPBJ	3 level	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	444,988,200	
TOTAL												4,409,836,900		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						56,733,868,147				
4	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						356,221,100				
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen		27,187,700	
4	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108,644,200	
4	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,008,800	
4	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109,722,000	
4	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perubahan DPA	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,839,000	
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen LKJIP	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen		29,208,400	
4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	16 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,611,000	
4	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12,864,881,076				
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	129 Orang	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	5 Jenis		12,354,035,876	
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah PTT	4 Orang	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	5 Jenis		317,151,400	
4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen yang di verifikasi	7500 Dokumen	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	5 Jenis		169,372,500	
4	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	5 Jenis		2,974,800	
4	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	3 Dokumen	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	5 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,346,500	
4	02	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						19,825,000				
4	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD	5 Dokumen	Jumlah dokumen	11 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,625,000	
4	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan laporan BMD	2 Dokumen	Jumlah dokumen	11 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,125,000	
4	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan penatausahaan BMD	2 jenis	Jumlah dokumen	11 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,075,000	
4	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						279,643,200				
4	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan mental dan fisik	129 Orang	Jumlah jenis layanan kepegawaian	4 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,155,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
4	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaian	129 Orang	Jumlah jenis layanan kepegawaian	4 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,486,800	
4	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	Jumlah jenis layanan kepegawaian	4 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,001,000	
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	20 Orang	Jumlah jenis layanan kepegawaian	4 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165,000,000	
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								857,466,000	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	4 jenis	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis		93,390,000	
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	1 jenis	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis		33,592,000	
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	22 jenis	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis		150,000,700	
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	7 jenis	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis		65,004,400	
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis		206,480,000	
4	02	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tamu yang difasilitasi	2200 Orang	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis		100,368,000	
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 kali	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis		34,070,000	
4	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis bahan arsip	3 jenis	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,160,900	
4	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	14 Orang	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,400,000	
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								283,586,500	
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan	9 jenis	Jumlah jenis barang milik daerah	3	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213,676,500	
4	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis aset tetap lain yang diadakan	2 jenis	Jumlah jenis barang milik daerah	3	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,910,000	
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4,113,563,200	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat keluar	1000 surat	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis		15,700,000	
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis		737,863,200	
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah orang jasa pelayanan umum	112 Orang	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis		3,360,000,000	
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,068,746,000	
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan jabatan	4 Unit	Jumlah jenis barang milik daerah	8 Jenis		167,600,000	
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan operasional	66 Unit	Jumlah jenis barang milik daerah	8 Jenis		1,198,060,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis mebel	6 jenis	Jumlah jenis barang milik daerah	8 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis peralatan dan mesin	10 jenis	Jumlah jenis barang milik daerah	8 Jenis		350,300,000	
4	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah aset tetap lain	1 Unit	Jumlah jenis barang milik daerah	8 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,500,000	
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung yang dipelihara/rehabilitasi	2 Unit	Jumlah jenis barang milik daerah	8 Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,286,000	
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								34,909,203,571	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah anggota DPRD yang dilayani	65 Orang	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	1 Jenis		34,909,203,571	
4	02	01	1.16		Layanan Adminstrasi DPRD								980,732,500	
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah fasilitasi fraksi	180 kali	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	4 Jenis		60,005,100	
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	48 Kali	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	4 Jenis		494,997,400	
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	3 Jenis	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	4 Jenis		425,730,000	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								43,228,327,000	
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD								3,107,474,800	
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah program pembentukan perda (propemperda)	6 raperda	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	344,610,300	
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	12 raperda	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Dokumen		354,746,000	
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah kegiatan sosialisasi perda	1 kali	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,110,968,500	
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah naskah akademik	6 naskah	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	276,000,000	
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah dokumen tata tertib	1 Dokumen	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,150,000	
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								679,505,900	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS	14 Kali	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	4 Dokumen		150,008,500	
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	15 kali	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	4 Dokumen		163,574,500	
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pembahasan APBD	14 kali	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	4 Dokumen		149,946,300	
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan APBD	10 kali	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	4 Dokumen		107,988,300	
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10 kali	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	4 Dokumen		107,988,300	
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								302,429,000	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	36 kali	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen		50,002,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36 kali	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen		50,002,800	
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36 Kali	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen		50,002,800	
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36 kali	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen		50,002,800	
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	36 Kali	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen		43,750,000	
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3 kali	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen		58,667,800	
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD						4,503,881,400			
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek	65 Orang	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang		2,009,777,100	
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah publikasi dan dokumentasi	36 kali	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang		1,245,081,300	
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli	200 Orang	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang		425,580,000	
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah tenaga ahli fraksi	9 Orang	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	360,995,100	
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah orang yang difasilitasi	480 Orang	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang		62,448,000	
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah dokumen program kerja DPRD	1 Dokumen	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	399,999,900	
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						21,290,299,000			
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	jumlah SPPD	975 sppd	Jumlah laporan	3 Dokumen		6,735,000,000	
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah laporan	3 Dokumen	Jumlah laporan	3 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,299,000	
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah reses	2 kali	Jumlah laporan	3 Dokumen		14,435,000,000	
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						33,206,400			
4	02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah dokumen kode etik DPRD	1 Dokumen	Jumlah laporan	2 Dokumen		15,004,300	
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	jumlah kegiatan pengawasan kode etik	12 kali	Jumlah laporan	2 Dokumen		18,202,100	
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD						13,311,530,500			
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	jumlah SPPD	976 sppd	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000,000	
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah laporan kinerja DPRD	1 Dokumen	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,530,500	
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah laporan pelaksanaan tugas badan musyawarah	12 Dokumen	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD	4 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah pimpinan yang difasilitasi	4 Orang	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000,000	
TOTAL												99,962,195,147		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 06 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							7,073,276,590	
5 06 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							79,796,200	
5 06 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen	4 Dok		61,034,600	
5 06 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen	4 Dok		11,639,600	
5 06 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen	4 Dok		7,122,000	
5 06 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,191,029,190	
5 06 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen1	1 Dok		5,179,679,590	
5 06 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen1	1 Dok		9,109,600	
5 06 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen1	1 Dok		2,240,000	
5 06 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							60,000,000	
5 06 01	1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		ASN	34 ASN		60,000,000	
5 06 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							317,135,200	
5 06 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen	1 Dok		13,938,000	
5 06 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen	1 Dok		8,797,200	
5 06 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen	1 Dok		23,400,000	
5 06 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen	1 Dok		271,000,000	
5 06 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							643,016,000	
5 06 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		ASN	34 ASN		42,000,000	
5 06 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		ASN	34 ASN		551,016,000	
5 06 01	1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		ASN	34 ASN		50,000,000	
5 06 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							782,300,000	
5 06 01	1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		dokumen	1 dok		782,300,000	
5 06 02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG							125,000,000	
5 06 02	1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung							125,000,000	
5 06 02	1.01 03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB TMI	39000 orang		Jumlah kunjungan	35000 Orang		17,500,000	
5 06 02	1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB TMI	39000 orang		Jumlah kunjungan	35000 Orang		107,500,000	
5 07 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							2,481,551,800	
5 07 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							35,154,800	
5 07 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen	4 Dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,109,600	
5 07 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		Dokumen	4 Dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,826,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 07 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	4 Dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,109,600	
5 07 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	4 Dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,109,600	
5 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								18,219,200	
5 07 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen1	1 Dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,109,600	
5 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen1	1 Dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,109,600	
5 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								9,109,600	
5 07 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,109,600	
5 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								60,778,200	
5 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	1 Dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,416,000	
5 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	1 Dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,362,200	
5 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,921,460,000	
5 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			ASN	34 ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,921,460,000	
5 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								436,830,000	
5 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			dokumen	1 dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	383,480,000	
5 07 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			dokumen	1 dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,350,000	
TOTAL									9,679,828,390	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								19,303,312,097		
6 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								350,289,500		
6 01 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138,279,600	
6 01 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,133,900	
6 01 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,133,000	
6 01 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA - SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,133,000	
6 01 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,133,000	
6 01 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,477,000	
6 01 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,477,400,297	
6 01 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN Penerima Gaji/ Tunjangan	115 Orang	Jumlah Penerima Gaji/ Tunjangan/ Honor	129 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,040,140,297	
6 01 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah PTT Penerima Honor	13 Orang	Jumlah Penerima Gaji/ Tunjangan/ Honor	129 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	416,916,000	
6 01 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan	1 Laporan	Jumlah Penerima Gaji/ Tunjangan/ Honor	129 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,344,000	
6 01 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								25,800,000	
6 01 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan	4 laporan	Jumlah Dokumen Laporan	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,800,000	
6 01 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								243,850,000	
6 01 01	1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peserta Diklat Substantif, Penjenjangan, dan lainnya	100 orang	Jumlah Peserta Diklat	100 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	243,850,000	
6 01 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,528,873,700	
6 01 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Alat Listrik dan elektronik	14 Jenis	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Pada Pelaksanaan Administrasi Umum	117 Jenis, Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,932,000	
6 01 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis barang / Jasa yang diadakan	14 Jenis	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Pada Pelaksanaan Administrasi Umum	117 Jenis, Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,499,500	
6 01 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Barang yang Diadakan	48 Jenis	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Pada Pelaksanaan Administrasi Umum	117 Jenis, Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	221,376,600	
6 01 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis Barang; lembar, buah	9 Jenis; Lembar; Buah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Pada Pelaksanaan Administrasi Umum	117 Jenis, Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114,899,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman	2 Jenis	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Pada Pelaksanaan Adminstrasi Umum	117 Jenis, Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	227,000,000	
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	20 Kali	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Pada Pelaksanaan Adminstrasi Umum	117 Jenis, Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	542,166,000	
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							327,275,700		
6	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan yang Diadakan	10 Unit	Jumlah BMD yang diterima/diadakan	6 Jenis	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
6	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Mebel yang diadakan	6 Jenis	Jumlah BMD yang diterima/diadakan	6 Jenis	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,275,700	
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							773,112,900		
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	6 Jenis	Jumlah jenis dan belanja dan jasa	29 Jenis, orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,310,000	
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	4 Jenis	Jumlah jenis dan belanja dan jasa	29 Jenis, orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	411,408,000	
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Belanja Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan CS	29 Jenis, Orang	Jumlah jenis dan belanja dan jasa	29 Jenis, orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	278,394,900	
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							576,710,000		
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan, pajak dan perizinan	25 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	164 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan mobil dan motor kendaraan dinas/operasional	24 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	164 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237,150,000	
6	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Meubelair yang mendapatkan pemeliharaan	45 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	164 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,500,000	
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan	91 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	164 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,060,000	
6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan kegiatan Pemeliharaan	1 Laporan	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	164 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							4,204,158,900		
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							3,124,282,500		
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	80 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi	62 LHE	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	73 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	148,414,000	
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	80 %	Jumlah Dokumen LHA, LHE, dan Monev	26 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	73 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,048,388,500	
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	80 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Review	8 LHR	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	73 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	278,985,500	
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	80 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Review	17 LHR	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	73 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,159,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
 Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6 01 02 1.01 05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	80 %	Jumlah Dokumen Laporan dan Hasil Evaluasi	29 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	73 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	429,222,000	
6 01 02 1.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	80 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Audit	1 LHA	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	73 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,713,000	
6 01 02 1.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	80 %	Jumlah Dokumen Laporan Monev	19 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	73 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	643,400,000	
6 01 02 1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu								1,079,876,400	
6 01 02 1.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	40 %	Jumlah Dokumen Laporan Monev TPTGR	4 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	25 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	655,534,400	
6 01 02 1.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	40 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Audit	21 LHA	Jumlah Dokumen Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	25 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	424,342,000	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								2,512,820,900	
6 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								402,306,000	
6 01 03 1.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	5.55 %	Jumlah Dokumen Regulasi Kebijakan Pengawasan	3 Dokumen Regulasi	Jumlah Dokumen Laporan dan Dokumen Regulasi	16 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,533,000	
6 01 03 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	5.55 %	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan	13 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan dan Dokumen Regulasi	16 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	357,773,000	
6 01 03 1.02	Pendampingan dan Asistensi								2,110,514,900	
6 01 03 1.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	17.77 %	Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan Pendampingan dan Asistensi PD	118 Laporan	Dokumen Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	121 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	328,621,700	
6 01 03 1.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	17.77 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monev PMPRB	1 LHE	Dokumen Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	121 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,312,000	
6 01 03 1.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	17.77 %	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi	11 Laporan	Dokumen Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	121 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,505,339,500	
6 01 03 1.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	17.77 %	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan	2 Laporan	Dokumen Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	121 Dokumen Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	195,241,700	
TOTAL									26,020,291,897	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								21,757,626,351			
5 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								541,989,700			
5 01 01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	272,892,000	
5 01 01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,852,800	
5 01 01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,061,300	
5 01 01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	3 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,183,600	
5 01 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,970,480,101		
5 01 01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	141 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,109,802,901	
5 01 01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	157 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,726,286,000	
5 01 01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan	1 Jenis				23,984,400	
5 01 01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dokumen				23,051,200	
5 01 01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	3 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,381,300	
5 01 01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis bahan	2 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,974,300	
5 01 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								62,000,000		
5 01 01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan BMD	2 laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,000,000	
5 01 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								158,679,000		
5 01 01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah data	1 dokumen				29,595,800	
5 01 01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	2 laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,000,000	
5 01 01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	15 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,083,200	
5 01 01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peserta sosialisasi	60 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
5	01	01	1.06		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5 01 01 1.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah								599,345,200		
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen	2 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,774,800	
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	187,926,500	
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pelayanan	60 kali			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	187,960,000	
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis barang	2 jenis				49,685,000	
5	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis pengelolaan arsip	3 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,998,900	
5 01 01 1.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,074,343,350		
5	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	1 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	488,169,000	
5	01	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	10 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128,371,750	
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 unit				457,802,600	
5 01 01 1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,302,911,000		
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,931,600	
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening	36 rekening			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	395,972,500	
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	90 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,092,600	
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Pelayanan	4 jenis				1,761,914,300	
5 01 01 1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,047,878,000		
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	75 kendaraan				769,550,000	
5	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah mebel	100 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis peralatan	10 jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,550,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung	1 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,778,000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								3,195,192,000	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								1,453,504,100	
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah hasil analisis	3 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,890,700	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah laporan	1 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,000,000	
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah hasil konsultasi	2 Laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,414,100	
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah hasil Pelaksanaan Koordinasi	2 laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,999,600	
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	jumlah hasil musrenbang	1 laporan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	619,359,900	
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	jumlah dokumen perencanaan	4 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	414,839,800	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								988,070,800	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Tersusunnya data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi NTB Tahun 2021, Dokumen Verifikasi Usulan Program Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana DAK Fisik Prov. NTB Tahun 2021 dan Dokumen PPID Bappeda Provinsi NTB Tahun 2021	3 dokumen				492,827,000	
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Tersedianya Dokumen Pengembangan Aplikasi e-Kinerja Tahun 2021, Dokumen Integrasi Aplikasi eKinerja dengan SIPJA Provinsi NTB Tahun 2021 dan Dokumen Pengembangan Aplikasi Android Basis Data Perencanaan NTB Tahun 2021	3 Dokumen				223,994,000	
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah laporan pembinaan	10 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	271,249,800	
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								753,617,100	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah dokumen	2 dokumen	jumlah dokumen	15 dokumen		131,617,400	
5	01	02	1.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah laporan fasilitasi kerjasama	1 laporan	jumlah dokumen	15 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00.00.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 01 02 1.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	jumlah hasil monev	1 dokumen	jumlah dokumen	15 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	347,000,000	
5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah hasil fasilitasi/evaluasi	2 dokumen	jumlah dokumen	15 dokumen		194,999,700	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								11,073,578,100	
5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								1,827,390,500	
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Hasil Koordinasi	2 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,718,500	
5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Hasil Asistensi	2 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,205,500	
5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Hasil Monev	1 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,649,900	
5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi	1 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,090,000	
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah hasil koordinasi	4 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,129,123,500	
5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Hasil Asistensi	4 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,088,600	
5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Hasil Monev	2 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	236,975,500	
5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi	2 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	207,539,000	
5 01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								5,426,501,700	
5 01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah hasil koordinasi	6 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	267,640,900	
5 01 03 1.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah hasil asistensi	3 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	183,000,000	
5 01 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah hasil monev	3 Dok			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	329,109,100	
5 01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	5 Dok			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	809,460,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 01 03 1.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPDP	100 %	Jumlah hasil koordinasi	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	437,850,000	
5 01 03 1.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPDP	100 %	Jumlah hasil asistensi	1 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	
5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPDP	100 %	Jumlah hasil monev	3 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPDP	100 %	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	3 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,274,441,700	
5 01 03 1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								3,819,685,900	
5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPDP	100 %	Jumlah hasil koordinasi	2 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,713,650,200	
5 01 03 1.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPDP	100 %	jumlah hasil asistensi	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,000,000	
5 01 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPDP	100 %	jumlah hasil monev	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,000,000	
5 01 03 1.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPDP	100 %	jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,000,000	
5 01 03 1.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPDP	100 %	Jumlah hasil koordinasi	4 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	364,615,300	
5 01 03 1.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPDP	100 %	jumlah hasil asistensi	4 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	204,690,100	
5 01 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPDP	100 %	jumlah hasil monev	4 Dokumen				214,731,400	
5 01 03 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPDP	100 %	jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	2 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	197,998,900	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								3,295,770,600	
5 05 02 1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								608,744,300	
5 05 02 1.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah dan jenis data kelitbangan Jumlah Jenis Data	1 Jenis 1 Jenis				340,736,700	
5 05 02 1.01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Ijin Penelitian	325 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	268,007,600	
5 05 02 1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								735,650,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	539,359,400	
5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	2 Kajian				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126,291,100	
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								488,492,200		
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,000,000	
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123,791,100	
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,701,100	
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								1,462,883,600		
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah peserta diseminasi	700 Orang				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	895,747,200	
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah peserta sosialisasi	1375 Orang				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	567,136,400	
TOTAL												39,322,167,051			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						26,494,901,866				
5	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						472,518,700				
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Renstra, Renja yang tersusun	2 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,015,700	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Pejangggik	77,885,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,954,700	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Pejangggik	59,883,200	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Pejangggik	54,579,300	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Pejangggik	71,702,500	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dan dievaluasi	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,498,300	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18,469,986,091			
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	157 Orang	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,715,911,291	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ATK yang dibutuhkan	5 Jenis	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,426,000	
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	35 Orang	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	567,191,000	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	4 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,490,000	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	23 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,161,800	
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Laporan dan Analisis dan Realisasi yang disusun	4 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 Persen		20,806,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						169,243,600			
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,038,800	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,780,900	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,423,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								462,723,900	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Disiplin yang dilaksanakan	2 Kegiatan	Tingkat Kompetensi Aparatur	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,483,900	
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	23 Orang	Tingkat Kompetensi Aparatur	100 Persen		66,000,000	
5 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peserta Sosialisasi	555 Orang	Tingkat Kompetensi Aparatur	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	162,590,000	
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peserta Bimtek	300 Orang	Tingkat Kompetensi Aparatur	100 Persen		147,650,000	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								3,833,864,575	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %		30,606,000	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27 paket	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %		42,339,375	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1000 Dokumen	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,516,800	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	5477 Exsampler	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %		31,860,000	
5 02 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan dan Minuman	240 Kali	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %		652,090,000	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD luar daerah dan dalam daerah	45 Kali	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %		458,617,000	
5 02 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Arsip Dinamis SKPD	10000 Dokumen	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	293,233,400	
5 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Upgrade Website	2 Kali	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,251,602,000	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								628,855,000	
5 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	1 unit				463,602,000	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	10 Unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165,253,000	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,798,931,000	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Menyurat yang tersedia	6500 Surat	Terpenuhinya Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 Persen		94,250,000	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	4 Rekening	Terpenuhinya Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 Persen		452,615,000	
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	Terpenuhinya Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 Persen		179,810,000	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	16 Orang	Terpenuhinya Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 Persen		1,072,256,000	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								658,779,000	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	30 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285,600,000	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Kendaraan Dinas Lapangan yang dipelihara	2 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,170,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel yang terpelihara	23 Mebel	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen		20,000,000			
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	1 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,150,000			
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen		204,000,000			
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1932 M2	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen		23,184,000			
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	155 M2/Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen		28,675,000			
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										710,963,309,904	
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										2,190,000,000	
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	53,368,000			
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	63,747,600			
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen RKA yang diverifikasi	136 OPD	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,203,000			
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	136 OPD	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,972,800			
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	268 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %		62,090,800			
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	136 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155,877,000			
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub Penjabaran APBD	2 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %		863,432,500			
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub Perubahan Penjabaran APBD yang tersusun	2 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	233,213,300			
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang tersusun	1 Regulasi	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	144,541,000			
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Rapat Terselenggara	2 Kegiatan	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %		40,665,000			
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Rapat terselenggara	2 Kegiatan	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %		142,907,700			
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Rapat Terselenggara	2 Kegiatan	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %		34,272,100			
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	4 Kegiatan	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %		237,709,200			
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota										1,050,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang APBD Kab/Kota	10 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	179,038,000	
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota	10 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	178,819,600	
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	10 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	179,582,600	
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang terbina	10 Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	59,188,500	
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Sosialisasi Regulasi Keuangan yang terlaksana	1 Kali	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	190,865,500	
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	jumlah kegiatan pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kab/Kota	10 Kali	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	30,593,300	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	11 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	231,912,500	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							251,932,800	
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah Dokumen Surat Penyelesaian Dana (SPD) Seluruh OPD diterbitkan	132 Dokumen	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 Persen	27,579,500	
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Transfer yang tersusun	3 Dokumen	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 Persen	187,371,700	
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan OTH Perhitungan Pihak ketiga yang disusun	3 Dokumen	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 Persen	21,788,000	
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Optimalisasi Kas	1 Dokumen	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 Persen	15,193,600	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							848,067,600	
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang tersusun	2 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	113,806,300	
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen BA rekonsiliasi	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	138,442,200	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 02 1.04 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, Semesteran yang tersusun	17 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen		51,681,100	
5 02 02 1.04 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di Konsolidasikan	130 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen		197,391,500	
5 02 02 1.04 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	2 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen		197,761,700	
5 02 02 1.04 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	23,218,700	
5 02 02 1.04 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Regulasi terkait Juknit Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen		37,215,400	
5 02 02 1.04 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen terkait Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	23,986,400	
5 02 02 1.04 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah OPD yang terbina	40 OPD	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	34,418,300	
5 02 02 1.04 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah BLUD Provinsi yang terbina	20 OPD	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	30,146,000	
5 02 02 1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								706,399,442,204	
5 02 02 1.05 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah	1 tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	358,087,500	
5 02 02 1.05 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah	1 tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000,000	
5 02 02 1.05 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah	1 tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	696,041,354,704	
5 02 02 1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								223,867,300	
5 02 02 1.06 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan Daerah	15 Dokumen	Terlaksannnyaa Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi	1 Aplikasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,458,500	
5 02 02 1.06 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Aplikasi Keuangan yang dipelihara	1 Aplikasi	Terlaksannnyaa Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi	1 Aplikasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,707,800	
5 02 02 1.06 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Peserta Pembinaan Di Pemerintah Provinsi	148 OPD	Terlaksannnyaa Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi	1 Aplikasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,701,000	
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								1,100,000,000	
5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah								1,100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen Standart Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang yang Tersusun	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	32,895,000	
5	02	03	1.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen Standart Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Dokumen Standart Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %		36,880,000	
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen RKBMD yang tersusun	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	107,778,000	
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	3 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %		24,061,000	
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Persentase Terdigitalisasinya Dokumen Barang Milik Daerah	50 %	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %		488,065,000	
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Kegiatan Inventarisasi yang dilaksanakan	12 Kali	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %		53,531,000	
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	5 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,745,000	
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen Laporan Status Aset	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %		50,635,000	
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Peretujuan Gubernur tentang pemindahtanganan Jumlah SK Penetapan Penggunaan BMD Jumlah SK Penghapusan BMD	12 Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %		64,440,000	
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah	132 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	97,728,000	
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	48 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %		74,065,000	
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan ke Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %		21,177,000	
TOTAL												738,558,211,770		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 Unit Pelayanan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								322,701,200	
5 02 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								65,161,300	
5 02 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,726,900
5 02 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen		13,099,600
5 02 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,549,000
5 02 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,455,600
5 02 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD tersusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen		8,330,200
5 02 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							60,330,900	
5 02 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,365,700
5 02 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan, Semesteran SKPD yang disusun	18 Dokumen	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,790,500
5 02 01	1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi yang tersusun	4 Dokumen	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,174,700
5 02 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							18,338,400	
5 02 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,610,600
5 02 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik SKPD	2 Dokumen	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,015,800
5 02 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,712,000
5 02 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							18,428,000	
5 02 01	1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Kelancaran Administrasi Perangkat Daerah	95 %		18,428,000
5 02 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							62,387,000	
5 02 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan penggandaan	700 buah	Tingkat Kelancaran Administrasi Perangkat Daerah	95 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,157,000
5 02 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Aset Daerah	36 eksemplar	Tingkat Kelancaran Administrasi Perangkat Daerah	95 %		15,660,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 Unit Pelayanan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	umlah Makanan dan Minuman	220 kali	Tingkat Kelancaran Administrasi Perangkat Daerah	95 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,020,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rakap Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah	14 kali	Tingkat Kelancaran Administrasi Perangkat Daerah	95 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,550,000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							10,500,000		
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	2 unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia	2 unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,500,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							67,920,000		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Menyurat yang tersedia	500 surat	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	5 jasa		6,720,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	5 jasa		61,200,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							19,635,600		
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara	26 unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 unit		19,635,600	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							677,298,800		
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							677,298,800		
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah aset yang disertifikatkan Jumlah papan nama aset yang terpasang Jumlah penanganan sengketa aset daerah	30 persil 25 Buah 5 sengketa	Kontribusi retribusi pemanfaatan aset terhadap PAD meningkat	10 %		372,492,400	
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah aset idle yang termanfaatkan	70.80 %	Kontribusi retribusi pemanfaatan aset terhadap PAD meningkat	10 %		304,806,400	
TOTAL												1,000,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0003 Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								149,023,600	
5 02 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2,024,000	
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen				550,000	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Doc			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	520,000	
5 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen DPA SKPD	1 Doc			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000	
5 02 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Doc			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134,000	
5 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	2 Laporan				520,000	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								882,500	
5 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	5 Org				592,500	
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290,000	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								565,800	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen RKBMD SKPD	1 Doc			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285,000	
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik SKPD	2 Doc			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220,000	
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen Penatausahaan Aset SKPD	2 Doc			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,800	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								19,500,000	
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang Diklat Formal	4 or				19,500,000	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								118,086,300	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,850,300	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ATK	1 Doc			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Kabar	100 eksemplar				7,200,000	
5 02 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan dan Minuman	100 kali				29,520,000	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat	18 kali				27,016,000	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0003 Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pendukung lainnya	4			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,565,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	100 Surat				2,565,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4,400,000	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	4 Kkendaraan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	260,000	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	20 unit				4,140,000	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								450,976,400	
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								450,976,400	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	442,901,700	
5	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Belanja Langsung yang sesuai dengan ketentuan (Jumlah SPM, SPJ, SKPP yang Teregistrasi)	95 Persen				556,400	
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pemantuan Transaksi Non Tunasi	2 Kali			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			SP2D yang diterbitkan	95 Persen				3,677,300	
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Jumlah Regulasi Terkait Juknis Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	3 Regulasi				341,000	
5	02	02	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Kab/Kota	4 Kali			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000	
TOTAL												600,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							266,272,900	
5 02 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							16,516,700	
5 02 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	6,492,100
5 02 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	6,120,000
5 02 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	774,800
5 02 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %		755,000
5 02 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD tersusun	2 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %		2,374,800
5 02 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							49,783,400	
5 02 01	1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	3 Orang	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 %		38,840,400
5 02 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	685,000
5 02 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran yang tersusun	17 Laporan	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,258,000
5 02 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							17,946,600	
5 02 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,614,000
5 02 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	2 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,164,000
5 02 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,168,600
5 02 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							9,694,000	
5 02 01	1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	1 Orang	Tingkat Kompetensi Aparatur	90 %		9,694,000
5 02 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							92,725,500	
5 02 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	2 paket	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,469,000
5 02 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan tersedia	10000 Dokumen	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,895,500
5 02 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersedia	12 Eksmpler	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %		1,260,000
5 02 01	1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	24 Kali	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %		12,300,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD luar daerah dan dalam daerah	10 Kali	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,801,000	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								17,095,900	
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	2 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	90 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,095,900	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								53,260,800	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Menyurat yang tersedia	750 Surat	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	90 %		4,490,000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	1 Rekening	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	90 %		10,800,000	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 Unit	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	90 %		7,550,000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	1 Orang	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	90 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,420,800	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								9,250,000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Paket	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 %		9,250,000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								213,727,400	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								213,727,400	
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah SP2D yang diterbitkan	3000 Dokumen	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 %	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	192,138,400	
5.02.02.1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah SP2D yang diterbitkan	3000 Dokumen	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemotongan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang direkon	148 OPD	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 %		710,000	
5.02.02.1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Dasar Pelaksanaan Keuangan yang tersusun	11 Dokumen	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 %		433,000	
5.02.02.1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Kab/Kota	4 Kali	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,446,000	
TOTAL									480,000,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						71,005,378,718				
5	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						467,023,000				
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	97,715,600	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,463,200	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	48,450,400	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	8,775,600	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	9,750,000	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 persen		104,287,400	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	148,580,800	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						56,450,129,043			
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	56,052,642,043	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	105,032,400	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	73,564,600	
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	63,480,000	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,940,000	
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	118,470,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						19,164,700			
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,236,800	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	8,475,800	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	3,452,100	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						661,681,800			
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	28.83 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	368,260,000	
5	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	28.83 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	189,721,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	28.83 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,700,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								318,781,500	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,570,000	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,004,000	
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,004,000	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,110,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	52,093,500	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								3,247,287,675	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	23,674,500	
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	4,654,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	311,842,475	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	1,305,933,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	26,100,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	345,200,000	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	33,813,700	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	976,070,000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								6,139,668,200	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan BMD Penunjang	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	63,037,200	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan BMD Penunjang	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	474,134,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan BMD Penunjang	100 persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,521,000	
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan BMD Penunjang	100 persen	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	5,494,976,000	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,841,322,000	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang OPD	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,502,000	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang OPD	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	1,433,020,000	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang OPD	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	1,327,800,000	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								860,320,800	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Standar Pemeliharaan BMD Penunjang	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	25,165,000	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Standar Pemeliharaan BMD Penunjang	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	329,415,000	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Standar Pemeliharaan BMD Penunjang	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	179,729,800	
5 02 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Standar Pemeliharaan BMD Penunjang	100 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	125,842,000	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Standar Pemeliharaan BMD Penunjang	100 persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,169,000	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								527,520,800	
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								154,620,800	
5 02 02 1.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Derajat Desentralisasi	35.20 %			Pertumbuhan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	4.05 persen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154,620,800	
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								372,900,000	
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Derajat Desentralisasi	35.20 %			Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	60.57 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	372,900,000	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								6,108,000,900	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								6,108,000,900	
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	707,140,000	
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,071,784,300	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	280,950,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950,812,300	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	305,630,000	
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	251,396,600	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,450,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	161,740,000	
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	217,400,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,555,800	
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146,616,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	541,819,900	
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	425,706,000	
TOTAL													77,640,900,418	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							2,135,874,600	
5 02 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,000,000	
5 02 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	2,000,000
5 02 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	2,000,000
5 02 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	2,000,000
5 02 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	2,000,000
5 02 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							38,574,200	
5 02 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	525 Dokumen	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	38,574,200
5 02 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							13,198,700	
5 02 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	2,498,700
5 02 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	10,700,000
5 02 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							26,602,000	
5 02 01	1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	15 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	26,602,000
5 02 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							448,870,600	
5 02 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	18,535,000
5 02 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	176,462,200
5 02 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	15,912,400
5 02 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	7,200,000
5 02 01	1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	100,126,000
5 02 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	125,300,000
5 02 01	1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	5,335,000
5 02 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,227,035,100	
5 02 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	5,000,000
5 02 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	410,497,500
5 02 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	811,537,600
5 02 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							373,594,000	
5 02 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	152,670,000
5 02 01	1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	51,890,000
5 02 01	1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	169,034,000
5 02 04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							1,452,603,400	
5 02 04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							1,452,603,400	
5 02 04	1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %					Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	124,350,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50,80 %					Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	110,259,400	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50,80 %					Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	238,000,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50,80 %					Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	50,320,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50,80 %					Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	431,370,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50,80 %					Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	498,304,000	
TOTAL												3,588,478,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,873,492,000	
5 02 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								8,000,000	
5 02 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	2,000,000	
5 02 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	2,000,000	
5 02 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	2,000,000	
5 02 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	2,000,000	
5 02 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								40,330,100	
5 02 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	40,330,100	
5 02 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								6,672,500	
5 02 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	2,492,400	
5 02 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	4,180,100	
5 02 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								21,600,000	
5 02 01	1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	15 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	21,600,000	
5 02 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								485,060,400	
5 02 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	18,517,000	
5 02 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	99,158,500	
5 02 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	139,598,700	
5 02 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	14,999,800	
5 02 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	7,200,000	
5 02 01	1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	75,463,000	
5 02 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	115,275,000	
5 02 01	1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	14,848,400	
5 02 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,024,819,000	
5 02 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	7,508,000	
5 02 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	237,036,000	
5 02 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	780,275,000	
5 02 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								287,010,000	
5 02 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	186,960,000	
5 02 01	1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	50,300,000	
5 02 01	1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	49,750,000	
5 02 04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								973,116,600	
5 02 04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								973,116,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Panutan Pajak	25 Kali			Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	93,580,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Jumlah Potensi Obyek DU Jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru Jumlah Potensi Obyek Mutasi Jumlah Potensi Obyek TMDU	35600 Obyek 20000 Obyek 30000 Obyek 24000 Obyek			Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	133,868,800	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB Jumlah Realisasi Penerimaan PKB	66719978563 Rupiah 64518665419 Rupiah			Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	159,850,300	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan	4 Rekomendasi			Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	41,320,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Obyek Kendaraan yang Terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan	7560 Obyek			Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	314,997,500	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Obyek Kendaraan yang Terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan	7560 Obyek			Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	229,500,000	
TOTAL													2,846,608,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							2,055,126,200	
5 02 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,000,000	
5 02 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	2,000,000	
5 02 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	2,000,000	
5 02 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	2,000,000	
5 02 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	2,000,000	
5 02 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							34,260,000	
5 02 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	500 Dokumen		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	34,260,000	
5 02 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							6,016,500	
5 02 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	2 Dokumen		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	2,475,100	
5 02 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD	2 Dokumen		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	3,541,400	
5 02 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							20,075,000	
5 02 01	1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Imtaq dan Olahraga	48 Kali		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	20,075,000	
5 02 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							411,104,700	
5 02 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Jenis		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	18,218,500	
5 02 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Unit		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	17,150,000	
5 02 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Logistik Kantor	13 Jenis		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	135,000,100	
5 02 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	12 Jenis		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	18,728,800	
5 02 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	3 Jenis		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	7,200,000	
5 02 01	1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan Tamu	24 Kali		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	75,400,000	
5 02 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	36 Kali		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	134,275,000	
5 02 01	1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berkas yang ditata	2500 Berkas		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	5,132,300	
5 02 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,321,985,000	
5 02 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat yg diadministrasi	1500 Surat		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	7,665,000	
5 02 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	294,045,000	
5 02 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pranata Komputer Jumlah Jasa Tenaga Administrator Kantor Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Jumlah Jasa Tenaga Pengemudi Kendaraan Operasional	1 Orang 9 Orang 14 Orang 8 Orang 1 Orang		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	1,020,275,000	
5 02 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							253,685,000	
5 02 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Operasional	30 Unit		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	193,530,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	35 Unit			Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	25,590,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	34,565,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												1,267,801,900		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1,267,801,900	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Panutan Pajak	25 Kali			Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	110,846,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Jumlah Potensi Aktif Jumlah Potensi Mutasi Masuk - Keluar Jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru Jumlah TMDU	145489 Obyek 2193 Obyek 25923 Obyek 24896 Obyek			Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	130,735,900	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB Jumlah Realisasi Penerimaan PKB	7329481742 9 Rupiah 7492084993 2 Rupiah			Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	224,892,700	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan Jumlah Wajib Pajak yang di Edukasi	4 Rekomendasi 500 Orang			Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	39,550,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) Jumlah Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak Daerah, Surat Teguran PKB	15188 Lembar 35471 Lembar			Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	390,711,300	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Obyek Pajak yang terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan	3785 Obyek			Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	371,066,000	
TOTAL												3,322,928,100		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,937,218,650	
5 02 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,037,100	
5 02 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	2,002,100
5 02 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	2,004,100
5 02 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	2,022,300
5 02 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	2,008,600
5 02 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							33,715,000	
5 02 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	1000 Dokumen			Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	33,715,000
5 02 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							4,959,200	
5 02 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	2 Dokumen			Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	2,504,200
5 02 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD	2 Dokumen			Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	2,455,000
5 02 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							21,600,000	
5 02 01	1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Imtaq dan Olahraga	48 Kali			Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	21,600,000
5 02 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							456,325,200	
5 02 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	10 Jenis			Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	18,995,000
5 02 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Unit/Paket			Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	31,000,000
5 02 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bahan Logistik Yang diadakan	1 Tahun			Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	135,000,200
5 02 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	7 Jenis			Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	21,559,000
5 02 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan	5 Jenis			Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	7,200,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan Tamu	48 Kali				Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	75,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat	40 Kali				Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	165,075,000	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berkas Yang Ditata	20 Berkas				Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	2,496,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,159,727,300		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat, Materai	1 Tahun/Lembar				Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	7,500,300	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis				Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	281,952,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Administrator Jumlah Jasa Cleaning Service Kantor Jumlah Jasa Keamanan Kantor Jumlah Jasa Pengemudi (Sopir) Jumlah Jasa Pranata Komputer Jumlah Jasa Samsad Desa	3 org 12 Org 11 Org 2 Org 1 Org 2 Org				Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	870,275,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								252,854,850		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	14 Unit				Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	152,670,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit				Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	50,170,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Rehabilitasi Gedung Kantor	3 Unit				Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	50,014,850	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								907,072,100		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								907,072,100		
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah serta Pekan Panutan	25 Kali				Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	106,440,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Jumlah Potensi Aktif Jumlah Potensi Mutasi Masuk - Keluar Jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru Jumlah TMDU	59509 Obyek 1057 Obyek 1057 Obyek 8300 Obyek				Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	203,000,000	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB Jumlah Realisasi Penerimaan PKB	3303308967 5 Rupiah 355795871 Rupiah				Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	133,001,700	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan Jumlah Wajib Pajak Yang di Edukasi	4 Rekomendasi 400 Org				Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	48,015,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Surat Pembertahuan Pajak terhutang (SP2T) Jumlah Surat Teguran (ST) dan Penagihan Pajak Daerah	8300 Obyek 8300 obyek			Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	149,615,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terjaring Operasi Pajak Kendaraan Bermotor Jumlah Penurunan Notice Pajak Yang di Batalkan	150 Obyek 50 Lembar			Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	267,000,100	
TOTAL												2,844,290,750		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,536,942,800	
5 02 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,000,000	
5 02 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	2,000,000
5 02 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			Kota Bima, Mpunda, Penatoi	2,000,000
5 02 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	2,000,000
5 02 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000
5 02 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							33,470,000	
5 02 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	350 Dokumen			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	33,470,000
5 02 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							6,291,600	
5 02 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	2 Dokumen			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	2,497,000
5 02 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD	2 Dokumen			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	3,794,600
5 02 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							21,600,000	
5 02 01	1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Imtaq & Olahraga	48 Kali			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	21,600,000
5 02 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							505,260,200	
5 02 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Listrik	3 Jenis			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	10,834,000
5 02 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Pelengkapan Kantor	2 Unit/Paket			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	25,000,000
5 02 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bahan Logistik Yang Adakan	20 Jenis			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	135,051,100
5 02 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	3 Jenis			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	30,692,400
5 02 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	2 Jenis			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	12,600,000
5 02 01	1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan	24 Kali			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	74,989,000
5 02 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	36 Kali			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	201,102,000
5 02 01	1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berkas	20000 Berkas			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	14,991,700
5 02 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							766,076,000	
5 02 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat	500 Surat			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	10,326,000
5 02 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	155,475,000
5 02 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrator Jumlah Tenaga CS Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Prakom Jumlah Tenaga Supir	6 Orang 6 Orang 3 Orang 1 Orang 1 Orang			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	600,275,000
5 02 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							196,245,000	
5 02 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Operasional	10 Unit			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	109,050,000
5 02 01	1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya	30 Unit			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	37,020,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor	2 unit			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	50,175,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												601,882,500		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah												601,882,500		
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah dan Pekan Panutan Pajak	25 Kali			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	73,700,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Jumlah Potensi Aktif Jumlah Potensi Mutasi Masuk - Keluar Jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru JUmlah TMDU	23259 Obyek 602 Obyek 3428 Obyek 4059 Obyek			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	71,865,000	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Jumlah Penerimaan PKB Jumlah Realisasi BBNKB	1742365189 3 Rupiah 1424696872 4 Rupiah			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	117,000,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan Jumlah Wajib Pajak yang Konsultasi	5 Orang 150 Orang			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	40,640,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak	8370 obyek 14095 Obyek			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	82,677,500	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor Penurunan Jumlah Notice Pajak Yang di Batalkan	360 obyek 80 Lembar			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	216,000,000	
TOTAL												2,138,825,300		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							2,030,563,240	
5 02 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,000,000	
5 02 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	2,000,000	
5 02 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	2,000,000	
5 02 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	2,000,000	
5 02 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lombok Barat, Gerung, Semua Kelurahan	2,000,000	
5 02 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							35,310,000	
5 02 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	2500 Dokumen		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	35,310,000	
5 02 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							6,932,400	
5 02 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	2 Dokumen		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	3,166,000	
5 02 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	2 Dokumen		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	3,766,400	
5 02 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							18,000,000	
5 02 01	1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Imtaq dan Olahraga	48 Kali		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	18,000,000	
5 02 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							358,572,300	
5 02 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Jenis		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	17,680,000	
5 02 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Logistik Kantor	36 Jenis		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	135,797,000	
5 02 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	12 Jenis		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	15,625,000	
5 02 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	2 Jenis		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	7,200,000	
5 02 01	1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan Tamu Yang difasilitasi	25 Kali		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	76,560,000	
5 02 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Rapat	36 Kali		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	100,880,000	
5 02 01	1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berkas	36000 Berkas		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	4,830,300	
5 02 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							124,184,540	
5 02 01	1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor	1 Unit		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	124,184,540	
5 02 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,218,099,000	
5 02 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat yang diadministrasikan	1500 Surat		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	7,125,000	
5 02 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	220,974,000	
5 02 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Administrasi Kantor Jumlah Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Jasa Pengemudi Kendaraan Operasional Jumlah Jasa Pranata Komputer Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	8 Orang 10 Orang 3 Orang 1 Orang 11 Orang		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	990,000,000	
5 02 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							261,465,000	
5 02 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	17 Unit		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	154,770,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit			Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	55,820,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor	6 Unit			Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	50,875,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1,045,787,500	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1,045,787,500	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Panutan Pajak	25 Kali			Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	106,040,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Jumlah Mutasi Jumlah Potensi Obyek DU Jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru Jumlah TMDU	780 Obyek 4570 Obyek 6000 Obyek 5670 Obyek			Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	128,575,000	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB Jumlah Realisasi Penerimaan PKB	4657800009 0 Rupiah 7890008000 0 Rupiah			Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	167,489,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan	4 Rekomendasi			Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	58,873,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Jumlah Surat Teguran	45790 Obyek 95780 Obyek			Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	300,340,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Obyek Kendaraan yang Terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan	25780 Obyek			Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	284,470,500	
TOTAL												3,076,350,740		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,388,040,600				
5	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7,754,000				
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	1,938,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	1,938,000	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	1,938,000	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	1,940,000	
5	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						32,960,400				
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	1000 Dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	32,960,400	
5	02	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5,990,000				
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	2 Dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	2,425,000	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD	2 Dokumen			Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	3,565,000	
5	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						21,600,000				
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Imtaq dan Olahraga	48 Kali			Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	21,600,000	
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						473,027,700				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	100 Jenis			Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	18,241,000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit/Paket			Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	54,093,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kebutuhan logistik kantor	10 Jenis			Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	111,110,700	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	100 Jenis			Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	14,899,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	24 Jenis			Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	7,200,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan	10 Kali			Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	74,760,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	36 Kali			Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	177,784,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berkas Yang Ditata	3000 Berkas				Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	14,940,000	
5	02	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									43,963,500		
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel	2 Unit/Paket				Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	43,963,500	
5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									539,875,000		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat dan Materai	500 buah				Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	7,500,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan				Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	171,825,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Tenaga Administrator Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Jumlah Pengemudi Kendaraan Dinas Jumlah Tenaga Pranata Komputer	1 orang 2 orang 8 orang 0 0 1 orang				Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	360,550,000	
5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									262,870,000		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	15 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	113,910,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	120 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	43,510,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung	8 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	105,450,000	
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									640,307,500			
5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									640,307,500		
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Panutan Pajak	25 Kali				Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	99,270,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Jumlah Potensi Aktif Jumlah Potensi Mutasi Masuk-Keluar Jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru Jumlah TMDU	24256 Obyek 131 Obyek 4011 Obyek 3122 Obyek				Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	126,000,000	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB Jumlah Realisasi Penerimaan PKB	1333918030 2 Rupiah 1608104811 4 Rupiah				Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	119,000,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan Jumlah Wajib Pajak yang di Edukasi	4 Dokumen 300 Orang				Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	41,320,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak Daerah (ST)	7890 Obyek 7728 Obyek				Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	85,217,500	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor Jumlah Penuruna Notce Pajak yang Dibatalkan	250 Obyek 30 Lembar				Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	169,500,000	
TOTAL												2,028,348,100			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,357,849,000	
5 02 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,000,000	
5 02 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai				Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	2,000,000	
5 02 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	2,000,000	
5 02 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	2,000,000	
5 02 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	2,000,000	
5 02 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							30,208,700	
5 02 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	30,208,700	
5 02 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5,435,300	
5 02 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	2 Dokumen		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	2,574,700	
5 02 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	2 Dokumen		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	2,860,600	
5 02 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							17,583,300	
5 02 01	1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Imtag dan Olah Raga	48 kali		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	17,583,300	
5 02 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							410,782,000	
5 02 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Listrik	7 Jenis		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	17,475,000	
5 02 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	5 unit/Paket		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	28,443,400	
5 02 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Logistik Kantor	36 Jenis		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	118,267,600	
5 02 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis cetakan dan Penggandaan	3 jenis		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	19,235,000	
5 02 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis bahan bacaan	2 jenis		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	7,200,000	
5 02 01	1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kali penyelenggaraan rapat	35 kali		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	74,994,000	
5 02 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah penyelenggaraan rapat	50 kali		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	134,336,000	
5 02 01	1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah berkas yang ditata	2000 berkas		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	10,831,000	
5 02 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							626,298,100	
5 02 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah materai dan paket	2 paket		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	9,976,000	
5 02 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa Komunikasi SDA dan Listrik	5 jenis		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	134,046,000	
5 02 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Tenaga CS,Keamanan dan Administrasi	16 orang		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	482,276,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								259,541,600		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan yang dipelihara	13 unit			Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	160,715,200	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	6 Jenis			Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	48,486,400	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah rehab gedung kantor	6 paket			Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	50,340,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								717,351,200	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								717,351,200	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Publikasi Informasi pajak Daerah serta Pekan Panutan pajaksi	25 kali			Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	95,918,800	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Jumlah Potensi Aktif Jumlah Potensi Mutasi Masuk Keluar jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru Jumlah TMDU	30771 Obyek 146 obyek 8863 obyek 8471 Obyek			Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	114,829,700	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB jumlah Realisasi penerimaan PKB	1618562555 95 Rupiah 1714792632 4 Rupiah			Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	129,550,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan jumlah Wajib Pajak yang diedukasi	4 Rekomen 150 orang			Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	46,106,800	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang SP2T Jumlah Surat Teguran Pajak dan penagihan Pajak Daerah	9912 obyek 10558 lembar			Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	85,767,500	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Obyek Kendaraan yang Terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan	13000 Obyek			Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	245,178,400	
TOTAL											2,075,200,200			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,415,961,100	
5 02 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,000,000	
5 02 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Kab. Dompu, Dompu, Semua Kelurahan	2,000,000	
5 02 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Kab. Dompu, Dompu, Semua Kelurahan	2,000,000	
5 02 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	
5 02 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Kab. Dompu, Dompu, Semua Kelurahan	2,000,000	
5 02 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							32,481,700	
5 02 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	420 Dokumen		Kab. Dompu, Dompu, Bali	32,481,700	
5 02 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5,853,900	
5 02 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	420 Dokumen		Kab. Dompu, Dompu, Bali	2,508,600	
5 02 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD	2 Dokumen		Kab. Dompu, Dompu, Bali	3,345,300	
5 02 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							21,600,000	
5 02 01	1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Imtaq & Olahraga	48 Kali		Kab. Dompu, Dompu, Bali	21,600,000	
5 02 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							432,462,000	
5 02 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik	12 Jenis		Kab. Dompu, Dompu, Bali	18,496,000	
5 02 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan & Perlengkapan kantor	4 unit/Paket		Kab. Dompu, Dompu, Bali	37,731,600	
5 02 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan Logistik yang di adakan	1 th		Kab. Dompu, Dompu, Bali	120,007,500	
5 02 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Cetak & Penggandaan	10 unit		Kab. Dompu, Dompu, Bali	18,497,900	
5 02 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	3 Jenis		Kab. Dompu, Dompu, Bali	6,600,000	
5 02 01	1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan Tamu	24 Kali		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,784,000	
5 02 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat	36 Kali		Kab. Dompu, Dompu, Bali	150,275,000	
5 02 01	1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berkas yang di Tata	3500 Berkas		Kab. Dompu, Dompu, Bali	6,070,000	
5 02 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							711,062,500	
5 02 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat Menyurat	120 Paket		Kab. Dompu, Dompu, Bali	7,512,000	
5 02 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis jasa komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	120 Paket		Kab. Dompu, Dompu, Bali	152,200,500	
5 02 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Jasa Administrator Jumlah Tenaga Jasa keamanan kantor Jumlah Tenaga Jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga Jasa Pranata computer	2 orang 5 orang 8 orang 1 Orang		Kab. Dompu, Dompu, Bali	551,350,000	
5 02 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							204,501,000	
5 02 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemel. Kendaraan dinas	10 Unit		Kab. Dompu, Dompu, Bali	101,430,000	
5 02 01	1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin	36 Unit		Kab. Dompu, Dompu, Bali	49,990,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung Kantor Yang di Pelihara / Rehab	7 Unit			Kab. Dompu, Dompu, Bali	53,081,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												612,723,000		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								612,723,000	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Sosialisasi & Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Panutan Pajak	25 Kali			Kab. Dompu, Dompu, Bali	72,446,800	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Jumlah Potensi Aktif Jumlah potensi mutasi masuk - Keluar Jumlah potensi Obyek Kendaraan Baru Jumlah TMDU	15285 348 2696 2844			Kab. Dompu, Dompu, Bali	113,637,300	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Jumlah Realisasi penerimaan BBNKB Jumlah Realisasi penerimaan PKB	1018293096 3 Rupiah 1235150560 1 Rupiah			Kab. Dompu, Dompu, Bali	120,705,600	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan Jumlah wajib pajak yang di edukasi	100 Rekomendas i 500 Orang			Kab. Dompu, Dompu, Bali	43,324,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah surat Pemberitahuan Pajak terutang (SP2T) Surat Teguran Pajak & Penagihan Pajak Daerah	8956 Obyek 6798 Obyek			Kab. Dompu, Dompu, Bali	61,727,500	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan bermotorObyek Penurunan Jumlah Notice Pajak Yang Di batalkan	00 Obyek 00 Lembar			Kab. Dompu, Dompu, Bali	200,881,800	
TOTAL												2,028,684,100		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,585,439,400	
5 02 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,000,000	
5 02 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen			Kab. Bima, Palibelo, Panda	2,000,000
5 02 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bima, Palibelo, Panda	2,000,000
5 02 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bima, Palibelo, Panda	2,000,000
5 02 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bima, Palibelo, Panda	2,000,000
5 02 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							37,915,000	
5 02 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	552 Dokumen	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	37,915,000
5 02 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5,861,900	
5 02 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	2 Dokumen	Persentase BMD yang tertib administrasi	85 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	2,500,100
5 02 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Persentase BMD yang tertib administrasi	85 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	3,361,800
5 02 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							21,600,000	
5 02 01	1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kali pelaksanaan kegiatan intaq dan olahraga	48 Kali	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	21,600,000
5 02 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							472,717,000	
5 02 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	8 Jenis	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	18,500,000
5 02 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Logistik Kantor	47 Jenis	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	120,000,000
5 02 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	15,001,000
5 02 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	6,660,000
5 02 01	1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kali Tamu difasilitasi	24 Jenis	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	75,030,000
5 02 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat	24 Jenis	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	220,150,000
5 02 01	1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan dan alat pendukung penataan arsip	11 Jenis	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	17,376,000
5 02 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							119,025,500	
5 02 01	1.07 05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	119,025,500
5 02 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							728,360,000	
5 02 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat yang di administrasi	1500 Surat	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	11,472,000
5 02 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	236,613,000
5 02 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum	16 Orang	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	480,275,000
5 02 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							191,960,000	
5 02 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Operasional	9 Unit	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	91,050,000
5 02 01	1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin	49 Unit	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	49,110,000
5 02 01	1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor	1 Unit	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	51,800,000
5 02 04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							619,797,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								619,797,000		
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Pajak dan Gebyar Pajak	12 Kali	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	77,600,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %	Jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru, Mutasi Masuk, Potensi dan TMDU	32.900 Obyek	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	120,000,000	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor	4.086 Obyek	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	125,896,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan	4 Rekomendasi	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	44,786,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) dan Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak Daerah, Surat Teguran PKB	9122 Lembar	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	72,015,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %	Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor	1567 Obyek	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 Persen	Kab. Bima, Palibelo, Panda	179,500,000	
TOTAL											2,205,236,400			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 03 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							19,808,441,356	
5 03 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							169,590,000	
5 03 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen			15,940,000	
5 03 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen			15,940,000	
5 03 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,940,000	
5 03 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,940,000	
5 03 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen			15,940,000	
5 03 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan RKDP dan RENJA OPD	4 dokumen			12,450,000	
5 03 01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen LKJIP SKPD	1 dokumen			77,440,000	
5 03 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							16,988,867,556	
5 03 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	90 orang			16,895,997,556	
5 03 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPJ SPPD	150 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,720,000	
5 03 01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen SPTB/GU	12 dokumen			40,860,000	
5 03 01	1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Keuangan	4 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,700,000	
5 03 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	1 dokumen			15,940,000	
5 03 01	1.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan LHP/NHP	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,400,000	
5 03 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran	12 laporan			11,850,000	
5 03 01	1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,400,000	
5 03 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							12,252,000	
5 03 01	1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,370,000	
5 03 01	1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Daftar Aset	1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Aset	2	Brita Acara			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
5	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Penatausahaan BMD	12	Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	882,000	
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								92,270,000		
5	03	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	2	jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,200,000	
5	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	3	jenis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,200,000	
5	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penjagaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,870,000	
5	03	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang terupdate dalam sistem Kepegawaian	90	pegawai			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
5	03	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan Kinerja Pegawai	90	pegawai			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,900,000	
5	03	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah apresiasi pegawai yang pindah tugas	10	pegawai			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pegawai yang melaksanakan DIKLAT	10	pegawai			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
5	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	4	aturan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,200,000	
5	03	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	4	aturan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900,000	
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								979,175,400		
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	"Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12	bulan				16,962,000	
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah alat tulis kantor "Jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu	12	bulan	12	bulan		318,430,400	
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12	bulan				18,763,000	
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	"Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan				30,420,000	
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	80	kali			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	"Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah	90 kali					465,600,000	
5	03	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Arsip Dinamis yang ditata	7 bidang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59,100,000	
5	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah fasilitasi e-government	3 aplikasi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38,400,000	
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								389,691,400		
5	03	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan dinas yang diadakan	5 unit					200,000,000	
5	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel yang tersedia	40 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86,900,000	
5	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia	4 paket			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		102,791,400	
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								738,335,000		
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	"Jumlah Surat Masuk dan Keluar	5000 surat					11,785,000	
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	"Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 pembayaran					240,150,000	
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa petugas kebersihan kantor	12 bulan					486,400,000	
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								438,260,000		
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	"Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	8 unit					246,250,000	
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	2 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,060,000	
5	03	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel yang terpelihara	2 unit			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000	
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	8 jenis					29,450,000	
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah geudng kantor	3 ruangan					123,500,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								2,194,625,400		
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								853,673,400		
5	03	02	1.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah usulan Formasi CPNS/PPPK	1500 formasi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,527,000	
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Formasi CPNS/PPPK	400 Formasi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26,020,000	
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Formasi dan CPNS yang terseleksi	400 orang					439,491,400	
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS/PPPK	10 kab/kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5	03	02	1.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah koordinasi perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	1 kegiatan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,700,000	
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT	245 SK					61,113,000	
5	03	02	1.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah dokumen analisis zero growth kebutuhan ASN	1 dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,400,000	
5	03	02	1.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah koordinasi perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi	1 dokumen				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,350,000	
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Data ASN yang telah terdokumentasi secara Elektronik	1394 pegawai					179,540,000	
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU	7094 pegawai					53,332,000	
5	03	02	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah Buku Saku kepegawaian Dalam Angka	200 buku				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,700,000	
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN								805,920,000		
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	230 SK					84,410,000	
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala	3000 SK					239,540,000	
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam Jab. Struktural	330 SK					481,970,000	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN								221,954,000		
5	03	02	1.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah ASN yang mengikuti, Workshop, Seminar, Short Course	200 SPT					3,800,000	
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah ASN yang melanjutkan pendidikan formal/ikatan dinas	150 orang					25,751,000	
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	10 kerjasama				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,210,000	
5	03	02	1.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah Dokumen analisis Kesenjangan ASN dan Rencana Pengembangan ASN	2 Dokumen					33,340,000	
5	03	02	1.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah pegawai yang uji kompetensi jabatan fungsional	20 orang				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,436,000	
5	03	02	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional	1 kegiatan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,027,000	
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional	440 SK					46,200,000	
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah dokumen penilaian DUPAK/PAK	40 DUPAK/PAK				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,090,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah SK Pembebasan Sementara dalam jabatan Fungsional	50 SK			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,100,000	
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							313,078,000		
5	03	02	1.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Kebijakan tentang Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Peraturan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,835,000	
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah ASN yang melaporkan Kinerja	1420 orang				97,135,000	
5	03	02	1.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah dokumen evaluasi kinerja Aparatur	12 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,432,000	
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan	44 orang				22,402,000	
5	03	02	1.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah PNS yang Diberikan Satya Lencana Karya Satya	200 pegawai			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,062,000	
5	03	02	1.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah dokumen Laporan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	2 Dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,634,000	
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin	40 SK				56,235,000	
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin	40 SK			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,807,000	
5	03	02	1.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Pemberian Izin Kawin Cerai PNS	40 SK			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,268,000	
5	03	02	1.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,268,000	
TOTAL												22,003,066,756		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0001 Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						112,042,500				
5	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,420,000				
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Fisik	12 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi keuangan	12 dokumen			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,820,000	
5	03	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						106,622,500				
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah ATK dan Logistik Kantro	12 bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,622,500	
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan Cetak dan Penggandaan	12 bulan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	30 kali			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						128,130,000					
5	03	02	1.03	Pengembangan Kompetensi ASN						128,130,000				
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			jumlah Pegawai yang diberikan Konseling	10 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,530,000	
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center			Jumlah ASN yang telah Terpetakan Kompetensinya	600 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,590,000	
5	03	02	1.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN			Jumlah Kerjasama Pemetaan Kompetensi ASN	10 Kerjasama			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,010,000	
								TOTAL				240,172,500		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								15,419,458,252		
5 04 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								337,379,000		
5 04 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dok		265,854,400	
5 04 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,743,500	
5 04 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dok		18,071,600	
5 04 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dok		17,701,000	
5 04 01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,008,500	
5 04 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,077,545,702	
5 04 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	106 Orang		11,016,635,802	
5 04 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	106 Orang		31,357,500	
5 04 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	106 Orang		8,390,400	
5 04 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	106 Orang		21,162,000	
5 04 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								39,840,000	
5 04 01	1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pengelola Administrasi Barang Milik Daerah	4 Orang		39,840,000	
5 04 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								600,514,600	
5 04 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	1488 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,825,000	
5 04 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	1488 Orang		172,314,200	
5 04 01	1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	1488 Orang		69,600,000	
5 04 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	1488 Orang		66,773,400	
5 04 01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	1488 Orang		14,400,000	
5 04 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	1488 Orang		234,602,000	
5 04 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								602,532,250	
5 04 01	1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah	358 Unit		308,112,250	
5 04 01	1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah	358 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	294,420,000	
5 04 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,095,986,700	
5 04 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang	100 persen		6,439,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentasi ketersediaan Jasa Penunjang	100 persen		697,546,800	
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentasi ketersediaan Jasa Penunjang	100 persen		1,392,000,000	
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								665,660,000	
5	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	68 Unit		172,150,000	
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	68 Unit		90,000,000	
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	68 Unit		403,510,000	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								16,446,056,300	
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								960,639,000	
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kompetensi Teknis	100 %			Jumlah Kompetensi Teknis ASN	150 Orang		79,102,300	
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kompetensi Teknis	100 %			Jumlah Kompetensi Teknis ASN	150 Orang		59,880,000	
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kompetensi Teknis	100 %			Jumlah Kompetensi Teknis ASN	150 Orang		693,581,000	
5	04	02	1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kompetensi Teknis	100 %			Jumlah Kompetensi Teknis ASN	150 Orang		128,075,700	
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								15,485,417,300	
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang		42,044,700	
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang		124,836,700	
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang		213,645,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang		491,046,600	
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang		52,490,200	
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang		59,880,000	
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang		14,463,297,300	
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang		38,176,000	
TOTAL												31,865,514,552		